



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA 2022 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2023

Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2022 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr LIV/543/2021.

Planowane dochody wyniosły kwotę 340.405.194,98 zł, w tym:

- dochody bieżące – 282.361.869,98 zł,
- dochody majątkowe – 58.043.325,00 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 346.339.763,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 282.361.869,98 zł,
- wydatki majątkowe – 63.977.893,36 zł.

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2022 został zaplanowany z deficytem budżetowym w wysokości 5.934.568,36 zł. W 2022 roku zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 3.007.660,64 zł, tj. spłatę rat kapitałowych kredytów w kwocie 2.407.660,64 zł oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu oraz sfinansowania rozchodów budżetu miasta ustalono przychody z tytułu 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 łącznej kwocie 8.942.229,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega przyjęty plan dochodów i wydatków został zmieniony i po zmianach w zakresie podstawowych wielkości kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.
Dochody, w tym:	340.405.194,98	58.464.923,83	398.870.118,81
– dochody bieżące	282.361.869,98	43.712.078,88	326.073.948,86
– dochody majątkowe	58.043.325,00	14.752.844,95	72.796.169,95
Wydatki, w tym:	346.339.763,34	69.012.435,78	415.352.199,12
– wydatki bieżące	282.361.869,98	49.058.139,71	331.420.009,69
– wydatki majątkowe	63.977.893,36	19.954.296,07	83.932.189,43
Wynik budżetu	-5.934.568,36	-10.547.511,95	-16.482.080,31
Przychody, w tym:	8.942.229,00	69.976.539,84	78.918.768,84
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	59.429.027,89	59.429.027,89
– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	667.308,45	667.308,45
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8.942.229,00	9.880.203,50	18.822.432,50
Rozchody, w tym:	3.007.660,64	59.429.027,89	62.436.688,53
– spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	3.007.660,64	59.429.027,89	62.436.688,53

Zmiany w planie dochodów zostały dokonane w podanym poniżej zakresie:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.
Razem:	340.405.194,98	58.464.923,83	398.870.118,81
Dochody bieżące	282.361.869,98	43.712.078,88	326.073.948,86
Dochody z majątku gminy	6.947.582,00	25.219,00	6.972.801,00
Dotacje	53.124.923,00	18.070.621,25	71.195.544,25
Podatki i opłaty	48.131.612,00	1.528.737,40	49.660.349,40
Pozostałe dochody	9.770.536,00	3.950.162,92	13.720.698,92
Subwencje ogólne z budżetu państwa	111.175.785,00	7.359.232,00	118.535.017,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	830.872,98	1.275.893,51	2.106.766,49
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52.380.559,00	11.502.212,80	63.882.771,80
Dochody majątkowe	58.043.325,00	14.752.844,95	72.796.169,95
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.000,00	27.536,00	62.536,00
Dochody ze sprzedaży mienia	7.793.000,00	1.000,00	7.794.000,00
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	25.602.825,00	11.069.078,11	36.671.903,11
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	24.612.500,00	3.383.053,00	27.995.553,00
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	0,00	272 177,84	272 177,84

Natomiast zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.
Razem:	346.339.763,34	69.012.435,78	415.352.199,12
Wydatki bieżące	282.361.869,98	49.058.139,71	331.420.009,69
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207.016.199,60	27.076.478,63	234.092.678,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.625.491,00	16.802.418,15	155.427.909,15
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68.390.708,60	10.274.060,48	78.664.769,08
Dotacje na zadania bieżące	34.483.980,40	3.768.681,69	38.252.662,09
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.478.282,98	1.619.809,60	3.098.092,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.903.974,00	12.733.290,34	48.637.264,34
Obsługa długu	3.194.800,00	4.144.512,45	7.339.312,45
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	284.633,00	-284.633,00	0,00
Wydatki majątkowe	63.977.893,36	19.954.296,07	83.932.189,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	61.747.893,36	21.644.296,07	83.392.189,43

na programy finansowane z pomocy zagranicznej	26.922.619,00	12.688.545,30	39.611.164,30
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	2.230.000,00	-1.690.000,00	540.000,00

W Uchwale Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2022 rok został ustalony deficyt budżetowy w wysokości 5.934.568,36 zł. W trakcie roku wynik budżetu ulegał zmianom i na dzień 31.12.2022 r. planowany deficyt budżetowy został zwiększony do kwoty 16.482.080,31 zł. Pierwotnie ustalony plan przychodów w kwocie 8.942.229,00 zł został zmieniony do wysokości 78.918.768,84 zł w wyniku wprowadzenia: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.880.203,50 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 667.308,45 zł. Plan przychodów został dodatkowo zwiększony o kwotę 59.429.027,89 zł w wyniku podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań. Powyższa decyzja skutkowała także koniecznością zwiększenia ustalonego planu rozchodów w kwocie 3.007.660,64 zł do wysokości 62.436.688,53 zł.

Realizacja budżetu w 2022 roku

Wykonanie budżetu miasta prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody, w tym:	398.870.118,81	362.700.731,65	90,9
– dochody bieżące	326.073.948,86	320.886.092,12	98,4
– dochody majątkowe	72.796.169,95	41.814.639,53	57,4
Wydatki, w tym:	415.352.199,12	373.192.057,79	89,8
– wydatki bieżące	331.420.009,69	322.415.026,53	97,3
– wydatki majątkowe	83.932.189,43	50.777.031,26	60,5
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	-5.346.060,83	-1.528.934,41	28,6
Wynik budżetu	-16.482.080,31	-10.491.326,14	63,7
Przychody	78.918.768,84	78.922.261,44	100,0
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	59.429.027,89	59.429.027,89	100,0
– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	667.308,45	667.308,45	100,0
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	18.822.432,50	18.825.925,10	100,0
Rozchody, w tym:	62.436.688,53	62.436.688,53	100,0
– spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	62.436.688,53	62.436.688,53	100,0
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych	-	111.872.590,43	-

Zobowiązania wymagalne	-	73,50	-
------------------------	---	-------	---

Na koniec roku 2022 wykonano deficyt budżetowy w wysokości 10.491.326,14 zł.

Natomiast bieżący deficyt operacyjny, liczony jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2022 rok wyniósł 1.528.934,41 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31.12.2022 r. wyniosły kwotę ogółem **111.872.663,93** zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne: 73,50 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 85.672.590,43 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji: 26.200.000,00 zł.

Szczegółne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) zaplanowane w wysokości 980.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 1.020.617,64 zł.

Natomiast dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, ustalone na podstawie art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaplanowane w wysokości 375.280,40 zł zostały zrealizowane w 100 % tj. w wysokości 375.280,40 zł.

W/w dochody przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 2.022.588,85 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.002.588,85 zł, zostały wykonane w łącznej kwocie 751.778,74 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 748.778,74 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), zaplanowane w łącznej wysokości 120.000,00 zł, w tym: miasto 90.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 36.000,00 zł – zostały zrealizowane w kwocie 95.330,78 zł, w tym: miasto – 66.433,90 zł, miasto na prawach powiatu – 28.896,88 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane w łącznej wysokości 120.000,00 zł w tym: miasto 90.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 36.000,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 95.330,78 zł, w tym: miasto – 66.433,90 zł, miasto na prawach powiatu – 28.896,88 zł.

Realizacja dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

Dochody:		95.330,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.330,78
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95.330,78
	Dochody bieżące	95.330,78
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8.640,20
	Wpływy z różnych opłat	86.690,58

Wydatki:		95.330,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.330,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61.621,66
	Wydatki bieżące	61.621,66
	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>61.621,66</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.756,40
	Wydatki bieżące	5.756,40
	<i>Abonament za czujniki powietrza</i>	<i>5.756,40</i>
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	27.952,72
	Wydatki bieżące	27.952,72
	<i>Usuwanie azbestu</i>	<i>27.952,72</i>

Dochody ustalone na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w łącznej wysokości 10.750.272,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 10.458.116,87 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, zaplanowane w łącznej kwocie 10.750.574,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 10.750.569,61 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 50.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 34.074,69 zł.

Natomiast wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowane w kwocie 65.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 57.500,63 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane dochody budżetu miasta w 2022 r. zostały wykonane w wysokości 362.700.731,65 zł, co stanowi 90,9 % w stosunku do planu wynoszącego 398.870.118,81 zł, w tym:

- dochody miasta – 236.397.426,54 zł,
- dochody miasta na prawach powiatu – 126.303.305,11 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	398.870.118,81	362.700.731,65	90,9
Dochody bieżące	326.073.948,86	320.886.092,12	98,4
Dochody z majątku gminy	6.972.801,00	6.587.632,29	94,5
Dotacje	71.195.544,25	70.403.209,52	98,9
Podatki i opłaty	49.660.349,40	48.184.673,05	97,0
Pozostałe dochody	13.720.698,92	11.164.195,06	81,4

Subwencje ogólne z budżetu państwa	118.535.017,00	118.535.017,00	100,0
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	2.106.766,49	2.128.704,00	101,1
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63.882.771,80	63.882.661,20	99,9
Dochody majątkowe	72.796.169,95	41.814.639,53	57,4
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62.536,00	35.002,31	56,0
Dochody ze sprzedaży mienia	7.794.000,00	3.911.808,31	50,2
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	36.671.903,11	27.532.598,07	75,1
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	27.995.553,00	10.063.053,00	35,9
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	272.177,84	272.177,84	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1) Dochody z podatków i opłat. Wykonane dochody w łącznej wysokości 48.184.673,05 zł kształtują się następująco:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zapłaty opłaty zobowiązany jest przedsiębiorca posiadający zezwolenie na:

- obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18%,
- obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% alkoholu,
- wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia

zaopatrujący przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Wykonane wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 375.280,40 zł na plan wynoszący 375.280,40 zł tj. 100,0 %.

b) podatek od nieruchomości (§ 0310)

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 26.739.601,64 zł na plan wynoszący ogółem 26.700.000,00 zł, tj. 100,1 %, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 19.541.050,66 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 7.198.550,98 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1.528.013,17 zł (w tym: podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 763.419,80 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 764.593,37 zł).

W 2022 r. wobec podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiono 1.411 upomnień oraz 362 tytuły wykonawcze, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 258 upomnień i 87 tytułów wykonawczych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.153 upomnień i 275 tytułów wykonawczych (dla osób fizycznych przedstawiono łącznie dane dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ze względu na to, że dla wielu podatników wydawana jest jedna decyzja [nakaz płatniczy] dla kilku podatków, zaś egzekucja jest prowadzona łącznie).

Hipoteką przymusową została zabezpieczona kwota zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 1.136.515,87 zł. W 2022 r. złożono w Sądzie Rejonowym trzy wnioski o wpis hipoteki przymusowej zabezpieczające zaległość w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 278.613,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. wnioski nie zostały rozpatrzone.

Prezydent Miasta Tarnobrzega w 2022 r. udzielił 9 ulg podatkowych w podatku od nieruchomości (8 umorzeń zaległości podatkowej, 1 rozłożenie na raty), w tym ze względu na negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19 udzielono 1 ulgę podatkową (umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 2021 r.). Łączna kwota umorzonych zaległości podatkowych wyniosła 12.232,00 zł, w tym ze względu na negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19 umorzono kwotę 6.661,00 zł.

W wyniku przyjęcia stawek podatku od nieruchomości niższych niż maksymalne określone przez Ministra Finansów na 2022 rok, Miasto obniżyło dochody własne o kwotę 1.515.860,95 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 941.043,81 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 574.817,14 zł.

c) podatek rolny (§ 0320)

Wykonane dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 566.918,75 zł na plan wynoszący 590.000,00 zł, tj. 96,1 %, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 8.950,89 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 557.967,86 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły w podatku rolnym od osób fizycznych, na kwotę 24.801,47 zł.

d) podatek leśny (§ 0330)

W podatku leśnym osiągnięto wpływy w wysokości 20.723,95 zł na plan wynoszący 19.100,00 zł, tj. 108,5 %, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 17.588,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 3.135,95 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły w podatku leśnym od osób fizycznych, na kwotę 44,35 zł.

e) podatek od środków transportowych (§ 0340)

W podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 826.819,42 zł na plan wynoszący 795.189,00 zł tj. 104,0 %, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 348.511,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 478.308,42 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły ogółem 158.838,71 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 1.854,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 156.984,71 zł.

Wobec podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiono 25 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych.

Podatnicy nie wnioskowali w 2022 r. o udzielenie ulg w podatku od środków transportowych.

W wyniku przyjęcia stawek podatku od środków transportowych niższych niż maksymalne określone przez Ministra Finansów na 2022 rok, Miasto obniżyło dochody własne o kwotę 1.354.347,26 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 538.250,17 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 816.097,09 zł.

f) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)

Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w wysokości 150.577,67 zł na plan ustalony w wysokości 156.915,00 zł tj. 96,0 %.

g) podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 671.428,41 zł na plan wynoszący 657.069,00 zł tj. 102,2 %.

h) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 600.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 520.621,71 zł, tj. 86,8 %.

i) wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 576.472,50 zł na plan ustalony w kwocie 800.000,00 zł tj. 72,1 %.

j) wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Z opłaty targowej osiągnięto wpływy w wysokości 244.625,00 zł na plan ustalony w kwocie 220.159,00 zł tj. 111,1 %.

k) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.559,48 zł, tj. 117,1 %.

l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)

Wykonane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1.020.617,64 zł na plan wynoszący 980.000,00 zł tj. 104,1 %.

m) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły kwotę 11.441.779,00 zł na plan wynoszący 11.725.272,00 zł tj. 97,6 %, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.449.476,95 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 34.074,69 zł,
- opłata za postój pojazdów samochodowych w miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania – 544.800,31 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 412.238,25 zł,
- usługi wodne – 1.188,80 zł.

n) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 2.353.459,74 zł na plan ustalony w kwocie 2.444.805,00 zł tj. 96,3 %.

o) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)

Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 677.134,23 zł na plan wynoszący 707.000,00 zł tj. 95,8 %. Zaległości z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 34.179,25 zł.

p) wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)

Wykonane wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje wyniosły 3.332,00 zł na plan wynoszący 2.320,00 zł. Wykonane dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy i osób oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

q) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)

Zrealizowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów świadectw wyniosły 1.508,00 zł na plan wynoszący 0,00 zł.

r) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)

Wpływy z tytułu ww. opłat wyniosły kwotę 95,40 zł, na plan wynoszący 0,00 zł.

s) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

Zaplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 45.145,65 zł tj. 89,4 %.

t) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły kwotę 109.421,00 zł, na plan wynoszący 120.000,00 zł tj. 91,2 %.

u) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)

Uzyskane wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wyniosły 408.357,90 zł na plan wynoszący 769.540,00 zł tj. 53,1 %.

v) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)

Wpływy z opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych wyniosły 1.255.878,98 zł na plan wynoszący 1.672.200,00 zł tj. 75,1 %.

w) wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wykonane wpływy z różnych opłat wyniosły 156.970,58 zł na plan wynoszący 260.000,00 zł tj. 61,9 %. Wykonane dochody dotyczą opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym, wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska oraz opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

x) wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)

Wykonane wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 344,00 zł na plan wynoszący 0,00 zł. Opłatę prolongacyjną wnoszą podatnicy którym, na mocy decyzji organu podatkowego, rozłożono na raty lub odroczone terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Miasta Tarnobrzega.

2) Dochody z majątku gminy.

Wykonane dochody w wysokości 6.587.632,29 zł na plan wynoszący 6.972.801,00 zł tj. 94,5 % dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:

- z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej – 13.400,50 zł,
- z czynszów najmu za lokale użytkowe Miasta – 997,44 zł,
- z czynszów najmu za lokale użytkowe Miasta administrowane przez TTBS Sp. z o.o. – 1.939.845,93 zł,
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta – 523.452,92 zł,
- z czynszów najmu terenów pod sezonowe punkty handlowo-usługowe położone nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 189.003,48 zł,
- z czynszów najmu w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym – 1.807.630,07 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne Miasta – 137.479,54 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne administrowane przez TTBS Sp. z o.o. – 1.739.615,37 zł,
- z czynszów najmu pomieszczeń w remizach OSP – 3.890,00 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych – 168.880,83 zł,
- z czynszów najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – 2.384,00 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu – 49.654,07 zł,
- korzystanie ze stadionu miejskiego – 11.398,14 zł.

Największe zaległości w płatnościach wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 5.940.443,14 zł i dotyczą zaległości zaklasyfikowanych w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (są to: najem i dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy, czynsze najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Gminy, w tym administrowane przez TTBS Sp. z o.o., czynsze najmu w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym). Z tytułu ww. opłat w 2022 roku wystawiono 121 wezwań do zapłaty, 87 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 49 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako operator zarządzający Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym 4 sprawy skierowała na drogę postępowania sądowego.

Natomiast Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako zarządca lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach działań windykacyjnych za zaległości czynszowe wysłało 109 wezwań do zapłaty, 48 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 79 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

3) Dotacje. Na wysokość wykonanych dochodów istotny wpływ miały przekazane dotacje celowe. Otrzymano je z następujących tytułów:

- § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwota wykorzystana wyniosła 23.517.358,78 zł na plan 23.928.392,30 zł tj. 98,3 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 102.390,54 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – 114,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, wyborów ławników oraz obrony narodowej – 474.639,53 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ prowadzenie rejestru wyborców – 9.631,00 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. zadań z obrony cywilnej – 4.769,60 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 255.926,40 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1.533,00 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),
 - ✓ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu – 1.442.972,85 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę dodatku energetycznego – 13.614,25 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),

- ✓ wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 462.659,78 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 269.992,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację wypłaty dodatku osłonowego – 2.945.669,19 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17.217.529,18 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 5.766,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 310.151,46 zł (Dz. 855 – Rodzina).
- § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 6.000,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 100,00 %. Dotację uzyskano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
- § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwota wykorzystana wyniosła 4.255.786,84 zł na plan 4.283.628,00 zł tj. 99,3 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 5.999,99 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.828.796,04 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 100.283,75 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłaty zasiłków okresowych – 216.266,04 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłaty zasiłków stałych – 1.158.461,26 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych – 478.723,16 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 156.351,87 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 – 188.653,73 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 122.251,00 zł (Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Kwota wykorzystana wyniosła 40.538,95 zł na plan 51.150,00 zł tj. 79,3 %. Dotację uzyskano w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie

- dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 855 – Rodzina). Kwota wykorzystana wyniosła 15.937.010,60 zł na plan 15.940.696,00 zł tj. 99,9 %.
 - § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Kwota wykorzystana wyniosła 4.185.948,05 zł na plan 4.232.304,00 zł tj. 98,9 %. Środki uzyskano na:
 - ✓ zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży – 36.428,27 zł,
 - ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł – 226.746,00 zł,
 - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych – 230.318,34 zł,
 - ✓ wypłatę świadczenia za zakwaterowanie – 2.125.519,99 zł,
 - ✓ dodatkowe zadania oświatowe – 1.529.329,00 zł,
 - ✓ nadanie numeru Pesel – 13.618,00 zł,
 - ✓ wykonanie fotografii do dokumentów – 20.723,00 zł,
 - ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.750,00 zł,
 - ✓ opłacenie składek zdrowotnych – 1.515,45 zł.
 - § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota wykorzystana wyniosła 14.109.072,32 zł na plan 14.116.410,95 zł tj. 99,9 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – 3.202,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – 1.471,00 zł (Dz. 020 – Leśnictwo),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 15.901,97 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
 - ✓ realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 269.399,00 zł (Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – 2.155,00 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – 89.631,00 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 524.487,37 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań z zakresu obrony narodowej – 2.228,48 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 29.218,40 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),

- ✓ realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 12.390.273,30 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - ✓ realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 132.000,00 zł (Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości),
 - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 13.074,52 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (uczniom, wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych) – 11.550,60 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),
 - ✓ realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 605.999,68 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 18.480,00 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 174.551,51 zł na plan 276.500,00 zł tj. 63,1 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 29.000,00 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 145.551,51 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Kwota wykorzystana wyniosła 2.235.848,00 zł na plan 2.235.848,00 zł tj. 100,0 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne w jednostkach ponadpodstawowych w ramach programu rządowego „Aktywna tablica” – 70.000,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 2.165.848,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
- § 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dz. 855 – Rodzina). Kwota wykorzystana wyniosła 116.547,92 zł na plan 116.727,00 zł tj. 99,8 %.
- § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Kwota wykorzystana wyniosła 5.344.183,78 zł na plan 5.511.586,00 zł tj. 96,9 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ zadania w zakresie przygotowania i zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 113.356,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – 52.797,78 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),

- ✓ wypłatę dla gospodarstw domowych dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła – 5.178.030,00 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota przekazana wyniosła 340.668,77 zł na plan 321.540,00 zł tj. 105,9 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 88.583,53 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 73.832,20 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ realizację zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 178.253,04 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Kwota wykorzystana wyniosła 119.544,00 zł na plan 123.862,00 zł tj. 96,5 %. Dotacje uzyskano:
 - ✓ z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców – 7.344,00 zł,
 - ✓ od Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, gazu i centralnego ogrzewania, na remont nieruchomości i sprzętu oraz zakup sprzętu, wyposażenia i paliwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 107.400,00 zł,
 - ✓ z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla UOKS Zakrzów (Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej) – 4.800,00 zł.
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota wykorzystana wyniosła 7.050,00 zł na plan 37.800,00 zł tj. 18,6 %. Otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczą:
 - ✓ realizacji programu „Czyste Powietrze” – 1.050,00 zł,
 - ✓ dofinansowania zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" – 6.000,00 zł.
- § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Kwota wykorzystana wyniosła 7.500,00 zł na plan 7.500,00 zł tj. 100,0 %. W/w dofinansowanie uzyskano w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.
- § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Kwota wykorzystana wyniosła 5.600,00 zł na plan 5.600,00 zł tj. 100,0 %. Otrzymane środki od Gminy Nowa Dęba dotyczą partycypacji w kosztach opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021 - 2027.

4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych) wynosiła ogółem 63.882.661,20 zł na plan wynoszący 63.882.771,80 zł tj. 99,9 %, z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 44.611.301,60 zł na plan wynoszący 44.611.301,60 zł tj. 100,0 %,
- udziały gminy w podatku CIT – 2.247.503,49 zł na plan wynoszący 2.247.595,00 zł tj. 99,9 %,
- udziały powiatu w podatku PIT – 16.552.699,20 zł na plan wynoszący 16.552.699,20 zł tj. 100,0 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 471.156,91 zł na plan wynoszący 471.176,00 zł tj. 99,9 %.

5) Subwencje ogólne z budżetu państwa. Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 118.535.017,00 zł, które zostały zrealizowane w 100,0 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 88.329.008,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 3.165.651,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 15.238.894,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 3.891.632,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 252.662,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 7.657.170,00 zł.

6) Pozostałe dochody. W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 11.164.195,06 zł na plan wynoszący 13.720.698,92 zł tj. 81,4 %. Są to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – 132.380,82 zł. W ramach w/w kwoty wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 66.830,45 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono 315 upomnień oraz 249 tytułów wykonawczych. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 34.743,46 zł. Natomiast na kwotę 56.910,17 zł uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono 131 upomnień oraz 106 tytułów wykonawczych. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 31.818,50 zł.
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 16.998,00 zł tj. kary pieniężne wymierzone na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) – 27.127,32 zł.
- wpływy z usług (§ 0830) tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, odpłatność za obiady w szkołach, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS, odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, odpłatność za pobyt w schronisku, odpłatność za Internat, opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wpływy z udostępniania obiektów sportowych – 7.330.274,74 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 103.675,04 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 200.268,93 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) tj. zwrot z tytułu nadpłaty składek ZUS, FP, zwrot podatku VAT, zwrot nadpłaty za gaz, zwrot opłaty zastępczej na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę, zwroty kosztów postępowania sądowego poniesionych w roku poprzednim – 174.339,26 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 112.334,36 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 151.890,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) tj. dzierżawa obwodu łowieckiego, wpłaty na pokrycie kosztów operatów szacunkowych (dotyczących rozgraniczeń, podziałów nieruchomości), rekompensata za koszty odzyskiwania należności, opłaty za holowanie pojazdów i parking, wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej w SCUW, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US, opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, refundacja tymczasowego pobytu mieszkańców innych gmin w schronisku dla bezdomnych, zwrot kosztów usług centrali telefonicznej, zwrot refundacji wynagrodzenia z PUP, zwrot kosztów opłat za media, dochody za wyżywienie dzieci, zwrot za zniszczone podręczniki, dochody uzyskane w DPS: za sprzedaż posiłków, świadczone usługi transportowe oraz refundacja wynagrodzeń szkoleń pracowników z OHP, PUP, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, zwrot środków dotyczących funduszu remontowego od wykupujących lokale mieszkalne z zasobów gminy, wpływy z opłat za szalety miejskie, wpływy z opłat startowych uczestników Biegu Nadwiślańskiego oraz Biegu Nocnego wokół Jeziora, zwrot kosztów obsługi projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”, wpływy z opłaty wjazdowej na tereny nad Jeziorem Tarnobrzescim – 1.956.014,68 zł,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 649.740,89 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) tj. rekompensata przekazana przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 77.225,00 zł,
- wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910) – 18.941,29 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 212.984,73 zł.

7) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych. Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 2.128.704,00 zł na plan wynoszący 2.106.766,49 zł tj. 101,0 % z tego:

- na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w Dz. 720 § 2057 uzyskano środki w kwocie 464.300,00 zł,
- na realizację projektu „Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji” w Szkole Podstawowej Nr 10 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 26.447,75 zł,
- na realizację projektu „Więcej przyszłości, mniej plastiku: aktywne poznawcze podejście dla zrównoważonej Europy” w Szkole Podstawowej Nr 10 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 29.553,07 zł,
- na realizację projektu „Jesteśmy Drużyną! Razem UE i ja!” w Szkole Podstawowej Nr 4 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 9.038,04 zł,

- na realizację projektu „Zastraszanie rówieśnicze – międzynarodowe rozwiązania” w Szkole Podstawowej Nr 4 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 19.892,51 zł,
- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 801 § 0977, § 0979) tj. dopłaty bezpośrednie w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej dla Zespołu Szkół Nr 2 – 87.148,64 zł,
- na realizację projektu „Zdobywamy doświadczenie zawodowe w Hiszpanii” w Zespole Szkół nr 2 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 103.123,60 zł,
- na realizację projektu „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem” w Zespole Szkół nr 2 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 5.595,10 zł,
- na realizację projektu „Międzynarodowe doświadczenie inspiracją do rozwoju” w Zespole Szkół nr 1 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 131.685,03 zł,
- na realizację projektu „Staże w Hiszpanii na dobry start zawodowy” w Zespole Szkół nr 2 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 67.566,76 zł,
- na realizację projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół nr 3 (Dz. 801 § 2707, 2709) uzyskano środki w wysokości 49.753,16 zł,
- na realizację projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II” w Zespole Szkół im. Ks. S. Staszica (Dz. 801 § 2707, 2709) uzyskano środki w wysokości 285.920,00 zł,
- na realizację projektu „Zielone Praktyki zagraniczne dobrym startem w przyszłość” w Zespole Szkół im. Ks. S. Staszica (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 284.883,20 zł,
- na realizację projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe 2022” w Zespole Szkół Nr 1 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 275.189,78 zł,
- na realizację projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe 2023” w Zespole Szkół Nr 1 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 213.219,40 zł,
- na realizację projektu „Smaki Frankonii i Podkarpacia” w Liceum Ogólnokształcącym (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 56.571,73 zł,
- na realizację projektu „Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja” w Liceum Ogólnokształcącym (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 18.816,23 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Zrealizowane wpływy wyniosły 35.002,31 zł na plan ustalony w kwocie 62.536,00 zł tj. 56,0 %.

2) Dochody ze sprzedaży mienia.

Zrealizowane wpływy wyniosły 3.911.808,31 zł na plan ustalony w kwocie 7.794.000,00 zł tj. 50,2 %, z tego:

- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.703.956,29 zł, w tym sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta – 1.714.250,00 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 207.852,02 zł, w tym:
 - sprzedaż lokali – 194.800,00 zł,
 - sprzedaż drewna – 12.239,01 zł,

– sprzedaż uszkodzonej kosiarki – 813,01 zł.

Wykaz sprzedanych gruntów w 2022 roku:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Cena netto w zł	Przeznaczenie w MPZP
1	2550/5 2550/6 2550/14 2550/15	0,3737 ha	ul. Szafirowa	128.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
2	2550/67	0,1379 ha	ul. Szafirowa	72.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
3	2619/3	0,0220 ha	ul. B. Chrobrego	15.000,00	Poprawa zagospodarowania
4	2550/75	0,1085 ha	ul. Rubinowa	89.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
5	2550/84	0,1038 ha	ul. Rubinowa	86.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
6	2550/85	0,1064 ha	ul. Rubinowa	87.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
7	2550/83	0,1000 ha	ul. Rubinowa	86.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
8	2550/76	0,1004 ha	ul. Rubinowa	92.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
9	2550/78	0,1115 ha	ul. Rubinowa	87.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
10	2550/77	0,1096 ha	ul. Rubinowa	91.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
11	120/89	0,0401 ha	ul. Wisłostrada	20.250,00	Usługi publiczne
12	803	0,1569 ha	ul. Żniwna	103.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
13	2282/21 2282/22	0,1893 ha	ul. Zamkowa	154.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
14	3746	0,1174 ha	ul. Litewska	103.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
15	3755	0,1407 ha	ul. Litewska	119.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
16	3748	0,1243 ha	ul. Litewska	98.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
17	762/6 762/7	0,0758 ha	ul. Krzywa	87.000,00	Budownictwo mieszkaniowe
18	835/3	0,3414 ha	ul. Strzelecka	197.000,00	Działalność usługowa
Suma				1.714.250,00	

3) Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych.

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano środki unijne w kwocie 27.532.598,07 zł na plan wynoszący 36.671.903,11 zł tj. 75,1 %, z tego:

- ✓ na realizację zadania „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – 22.723.762,86 zł,
- ✓ na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” – 926.500,00 zł,

- ✓ wpłaty mieszkańców dotyczące zadania „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” – 620.373,09 zł,
 - ✓ na realizację zadania „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” – 3.186.893,66 zł,
 - ✓ wpłaty mieszkańców dotyczące zadania „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” – 75.068,46 zł.
- 4) **Dotacje i środki otrzymane na inwestycje.** Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 10.063.053,00 zł na plan wynoszący 27.995.553,00 zł tj. 36,0 %. W 2022 r. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 10.063.053,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Dz. 600 Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne).
- 5) **Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające).** Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 (§ 6680) wyniosła 272.177,84 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki budżetu miasta w 2022 r. zostały wykonane w wysokości 373.192.057,79 zł, co stanowi 89,8 % w stosunku do planu wynoszącego 415.352.199,12 zł, w tym:

- wydatki miasta – 249.178.536,95 zł,
- wydatki miasta na prawach powiatu – 124.013.520,84 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	415.352.199,12	373.192.057,79	89,8
Wydatki bieżące	331.420.009,69	322.415.026,53	97,3
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234.092.678,23	226.850.563,78	96,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.427.909,15	154.220.055,22	99,2
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78.664.769,08	72.630.508,56	92,3
Dotacje na zadania bieżące	38.252.662,09	37.943.055,28	99,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.098.092,58	2.185.044,16	70,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.637.264,34	48.106.927,81	98,9
Obsługa długu	7.339.312,45	7.329.435,50	99,9
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-

Wydatki majątkowe	83.932.189,43	50.777.031,26	60,5
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	83.392.189,43	50.237.031,26	60,2
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	39.611.164,30	28.957.928,51	73,1
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów, w tym:	540.000,00	540.000,00	100,0
- podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o.	500.000,00	500.000,00	100,0
- zakup akcji Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	40.000,00	40.000,00	100,0

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – 163.906,54 zł

Wykonanie wydatków – 163.299,04 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 163.299,04 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

% wykonania planu – 99,6 %

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 01008 – Melioracje wodne w wysokości 26.182,40 zł dotyczą uiszczonej składki członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej oraz sporządzenia ekspertyzy dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie.

Wydatki w rozdziale 01009 – Spółki wodne wykonane w wysokości 19.999,35 zł dotyczą przekazanej dotacji celowej dla Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Konserwacja rowów Nr 5, Nr 6 obiekt Dzików”.

Kwota 11.336,98 zł to wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 105.780,31 zł dotyczą:

- realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 102.390,54 zł,
- poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – 114,00 zł,
- poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadań wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – 3.202,00 zł,
- poniesionej opłaty z tytułu rocznej dzierżawy obwodu łowieckiego – 73,77 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan po zmianach – 35.562,00 zł

Wykonanie wydatków – 35.560,99 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 35.560,99 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

% wykonania planu – 99,9 %

W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wykonane wydatki bieżące w wysokości 8.881,60 zł dotyczą realizowanych zadań na podstawie Porozumienia z dnia 20.03.2000 r. (z późn. zm.) z Nadleśnictwem Nowa Dęba w sprawie powierzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi, w tym legalizacja pozyskania drewna w lasach niepaństwowych w roku 2022.

Zrealizowane wydatki w rozdziale 02095 – Pozostała działalność w wysokości 26.679,39 zł dotyczą:

- zakupu oznaczników w celu cechowania drewna w lasach niepaństwowych – 255,35 zł,
- opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (dotyczącej Tarnobrzесьkiego Parku Technologiczno-Przemysłowego) – 24.953,04 zł,
- poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – 1.471,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach – 74.222.090,19 zł

Wykonanie wydatków – 49.711.402,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 7.978.277,86 zł**
- **wydatki majątkowe – 41.733.124,87 zł**

% wykonania planu – 67,0 %

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesione wydatki w wysokości 2.343.391,41 zł stanowią koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej. W 2022 r. łączna liczba przejechanych wozokilometrów na wszystkich liniach wyniosła 554.578,74 wzkm.

W ramach wydatków bieżących dotyczących dróg publicznych w mieście na prawach powiatu (rozdział 60015) na kwotę 4.063.311,54 zł sfinansowano:

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 18.593,92 zł,
- remont drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Wiślniej w Tarnobrzegu – 3.002.799,92 zł,
- remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg – 651.162,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 390.754,94 zł tj.:
 - ✓ opracowanie strategicznej mapy hałasu dla dróg głównych Miasta Tarnobrzega,
 - ✓ konserwację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 723 ul. Sikorskiego w kilometrze od ok. 1+536 do ok. 1+800”,
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Skłodowskiej od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką”,
 - ✓ wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu,
 - ✓ wykonanie badań laboratoryjnych,
 - ✓ wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej,

- ✓ sprawdzenie warunku widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych.

Na wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale przeznaczono 26.801.118,24 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

1. „Inwestycje na drogach” – 13.210,06 zł.
2. „Pieszy bezpieczny na drodze na osiedlu Nagnajów” – 17.527,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
3. „Odwodnienie ul. Bema cz. II na osiedlu Sobów” – 20.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
4. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Litewskiej wraz z oświetleniem” – 139.543,50 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z operatem wodno-prawnym.
5. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – 26.610.693,23 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa. Wykonany zakres robót obejmował, oprócz głównego zadania, czyli budowy jednojezdniowej obwodnicy, także przebudowę dróg istniejących wraz z budową skrzyżowań, budowę dróg obsługujących przyległy teren, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych itp. W ramach inwestycji zrealizowano także budowę systemu odwodnienia, przejść dla zwierząt, sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, a także ekranów akustycznych i przeciwoślnieńowych. Wykonano nasadzenia nowej zieleni. Zakres robót obejmował też montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe drogi, budowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (linie elektroenergetyczne, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna, odwodnienia), przebudowę sieci melioracji szczegółowej, budowę kanału technologicznego. Droga została oddana do użytku. Środki finansowe w wysokości 1.855.734,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orłąt Lwowskich” – 143,95 zł. Poniesione wydatki dotyczą zwrotu naliczonych odsetek od otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach wydatków bieżących dotyczących dróg gminnych (rozdział 60016) na kwotę 684.622,51 zł sfinansowano:

- remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg – 569.338,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 115.283,64 zł tj.:
 - ✓ sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
 - ✓ wykonanie analizy obliczenia wskaźników rezultatu projektu „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega”,
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu: Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Przebudowa ulicy Świętej Kingi, Przebudowa ulicy Kanadyjskiej, Przebudowa ul. Gwarków od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Św. Kingi”,
 - ✓ opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego obejmującego swym zakresem: Budowę drogi - ul. Siarkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Orłąt Lwowskich do skrzyżowania z ul. Żeglarską,
 - ✓ dzierżawę terenu od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zostały zrealizowane w wysokości 790.708,65 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Inwestycje na drogach” – 317.119,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował:
 - a) Odwodnienie ul. Różanej wraz z wymianą nawierzchni: wymiana nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia ul. Różanej poprzez zastosowanie cieków liniowych oraz kanalizacji deszczowej.
 - b) Wykonanie chodnika na ul. Edukacji od skrzyżowania z ul. Olszową do skrzyżowania z ul. Handlową na Osiedlu Sobów w Tarnobrzegu: budowa chodnika na odcinku 184 mb o szerokości 2 mb, o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
 - c) Wykonanie odmulenia rowu i oczyszczenia przepustów na ul. Sadowej: odmulenie rowów i przepustów drogowych wzdłuż ul. Sadowej, wymiana przepustów drogowych fi 40, korekta geometrii skrzyżowania ul. Sadowej i ul. Polnej (korekta łuku kołowego).
- „Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega” – 514,26 zł. Poniesione wydatki dotyczą opłaty przyłączeniowej oświetlenia ulicznego i opłaty za aktualizację warunków technicznych zabezpieczenia sieci teletechnicznej.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Szttygarów od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Św. Kingi w Tarnobrzegu” – 473.075,19 zł. Realizacja zadania polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 mb, przebudowie chodników o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2 mb, przebudowie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej o zmiennej szerokości, wymianie oświetlenia ulicznego oraz budowie kanału technologicznego. Długość przebudowanej drogi wynosi 103 mb. Środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji w całości zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne na kwotę 651.450,41 zł sfinansowano:

- remonty bieżącego utrzymania dróg – 579.377,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 72.072,49 zł tj.:
 - ✓ sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
 - ✓ wykonanie ekspertyzy technicznej,
 - ✓ aktualizacja kosztorysów dla zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej ul. Dominikańska”,
 - ✓ wykonanie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odrestaurowane centrum Mokrzeszowa - Budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1”,
 - ✓ wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej,
 - ✓ opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego obejmującego swym zakresem: „Budowę drogi - ul. Chmielowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakładową poprzez planowane skrzyżowanie typu rondo ulic Zakładowej, Turystycznej i Chmielowskiej do granic administracyjnych Miasta Tarnobrzega” oraz „Budowę drogi - ul. Kajmowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworską do skrzyżowania z ul. Żeglarską”.

Natomiast wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 13.085.497,11 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Inwestycje na drogach” – 108.329,42 zł. W ramach poniesionych wydatków zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania:
 - a) „Przebudowa ul. Podleśnej w Tarnobrzegu”,
 - b) „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Tarnobrzegu”.
- Środki finansowe w wysokości 71.340,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzesckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 12.666.597,80 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje budowę parkingów, które zostaną zlokalizowane w trzech punktach wzdłuż ulicy Plażowej oraz Żeglarskiej. Pierwsza strefa parkingowa została zaprojektowana na 174 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 28 dla motocykli, druga strefa na 1114 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 40 dla motocykli, trzecia strefa parkingowa została zaprojektowana na 265 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dla motocykli. Łącznie powstanie 1553 miejsc postojowych. Przy każdym z parkingów zostanie wybudowany budynek toalet publicznych oraz elementy małej infrastruktury. W ramach zadania zostanie wykonany system monitoringu nad jeziorem i liczenia miejsc postojowych na parkingach.
- „Remont Alei Lipowej na osiedlu Dzików” – 82.011,23 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
- „Naprawa części ulicy i chodników z kostki brukowej na osiedlu Wielopole” – 19.997,49 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
- „Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami” – 208.561,17 zł. W ramach zakresu zadania wykonano:
 - a) przebudowę jezdni manewrowej na Osiedlu Przywiśle przy ul. Niepodległości 4 w Tarnobrzegu,
 - b) przebudowę układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Waryńskiego 2,4,6 w Tarnobrzegu.

W rozdziale 60019 – Płatne parkowanie wykonane wydatki bieżące w wysokości 193.464,39 zł dotyczą kosztów obsługi Strefy Płatnego Parkowania w mieście Tarnobrzeg.

Wydatkowane środki w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 57.500,63 zł to wydatki związane z utrzymaniem zarządzanych przez miasto przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W ramach powyższej kwoty 31.365,00 zł przeznaczono na zakup nowych przystanków przy ul. Dąbrówki oraz ul. Mickiewicza.

Poniesione wydatki majątkowe w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1.024.435,87 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej ul. Skrajnej w Tarnobrzegu w km 0+000 - 0+205 wraz z remontem drogi powiatowej ul. Nadole w miejscach włączenia do ul. Skrajnej w km 0+142 – 0+239,10 oraz 0+318 – 0+366,65”. Zakres zadania obejmował wykonanie nowego żelbetonowego muru oporowego w miejscu uszkodzonego muru wzdłuż ulicy Nadole, wykonanie konstrukcji oporowej z żelbetowych pali po prawej stronie ul. Skrajnej w od strony skarpy osuwiska i po lewej stronie głównej trasy ul. Skrajnej. Z branży drogowej wykonano nową konstrukcję drogi i chodnika, wybudowano chodnik dla pieszych wzdłuż ulicy Nadole, przebudowano zjazdy, wykonano

odwodnienie drogi. Na ul. Skrajnej, przy murze, wykonano balustradę stalową. W dwóch odcinkach ul. Skrajną poszerzono. Droga została oddana do użytku.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 15.901,97 zł poniesione na wynagrodzenia związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach – 9.000,00 zł

Wykonanie wydatków – 7.855,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 7.855,77 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 87,3 %

Wydatki bieżące wydatkowane w tym dziale w kwocie ogółem 7.855,77 zł zostały przeznaczone na:

- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 4.500,00 zł,
- zakup akcesoriów malarskich do remontu infrastruktury turystycznej – 374,97 zł,
- wykonanie i naklejenie nadruku na tablicach informacyjnych nad Jezioro Tarnobrzeskie – 1.800,00 zł,
- wykonanie tabliczki informacyjnej oraz tabliczek z numerami – 984,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach – 7.849.552,57 zł

Wykonanie wydatków – 7.838.685,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 7.388.743,18 zł**
- **wydatki majątkowe – 449.942,35 zł**

% wykonania planu – 99,9 %

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 4.905.996,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 4.456.054,18 zł poniesione na:
 - ✓ utrzymanie infrastruktury Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 1.859.263,03 zł,
 - ✓ zadania z zakresu gospodarowania zasobem użytkowym gminy – 2.217.569,92 zł, tj. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup usług dla lokali użytkowych, zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody, remonty gminnego zasobu, opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności,
 - ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 269.399,00 zł, tj.: na utrzymanie i eksploatację zasobów, wynagrodzenia osobowe pracowników, obrót nieruchomościami, aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, windykację należności, operaty ustalające odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg,
 - ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami zasobu gminy – 109.822,23 zł, tj.: ogłoszenia prasowe, opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za opracowanie

operatów szacunkowych, opłaty sądowe i administracyjne, opłaty za użytkowanie wieczyste.

- wydatki majątkowe w wysokości 449.942,35 zł stanowiące wypłacone odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz gminy nieruchomości. Poniesione wydatki dotyczą wykupu nieruchomości w celu poszerzenia ul. Strzeleckiej oraz planowanej realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi wewnętrznej w pasie drogowym ulicy Dominikańskiej od ul. Sienkiewicza do ul. Dominikańskiej na odcinku od km 0+000 do km 0+132,5”.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano 2.922.619,00 zł. Nowy rozdział został utworzony w celu wyodrębnienia wydatków ponoszonych przez gminy na nieruchomości mieszkalne.

Wydatki zrealizowane w rozdziale 70095 – Pozostała działalność w wysokości 10.070,00 zł zostały przeznaczone na nagrody dla zwycięzców Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz puchar „Wzorowy Ogród Działkowy 2022”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – 1.111.392,18 zł

Wykonanie wydatków – 885.836,69 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 866.279,69 zł**
- **wydatki majątkowe – 19.557,00 zł**

% wykonania planu – 79,7 %

W ramach rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w wysokości 83.743,75 zł z przeznaczeniem na: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego w Tarnobrzegu, sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice, osiedla Miechocin oraz osiedla Dzików w Tarnobrzegu, przygotowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sandomierskiej, Dominikańskiej, Jasińskiego w Tarnobrzegu, przygotowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości manewru samochodem ciężarowym przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu z garażu planowanego do usytuowania na działce nr ewid. 649 – obręb Zakrzów w Tarnobrzegu, usługi reklamowe związane z publikacją ogłoszeń w prasie, wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego oraz wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) w wysokości 2.155,00 dotyczą wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Wydatki bieżące w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały wykonane w wysokości 134.506,43, z tego:

- kwota 114.949,43 zł – są to wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- kwota 19.557,00 zł – są to wydatki majątkowe poniesione na zakup kserografu kolorowego z funkcją skanowania dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związany z informatyzacją zasobu.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zrealizowano wydatki w wysokości 524.487,37 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 472.175,90 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 140.944,14 zł dotyczą utrzymania i konserwacji cmentarza wojennego, zarządzania i utrzymania cmentarza komunalnego, a także wykonanie nagrobka na cmentarzu wojennym.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan po zmianach – 1.464.743,00 zł

Wykonanie wydatków – 9.999,99 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 9.999,99 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 0,7 %

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w kwocie 9.999,99 zł dotyczą realizacji projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”. W 2022 r. przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa opartą na audycie bezpieczeństwa zgodnego z KRI. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 5207/3/2022. Wydatki w ramach projektu obejmują wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania, w tym umożliwiającego bezpieczną pracę zdalną oraz zapewniającego bezpieczeństwo, wdrożenie domeny Active Directory, rozbudowę systemu zarządzania miastem o moduł elektronicznego zarządzania dokumentami, zakup usług szkoleniowych w zakresie obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – 25.411.390,01 zł

Wykonanie wydatków – 25.300.985,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 25.077.298,50 zł**
- **wydatki majątkowe – 223.686,99 zł**

% wykonania planu – 99,6 %

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesione wydatki w wysokości 1.656.058,99 zł stanowią koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, wyborów ławników oraz obrony narodowej.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) poniesiono wydatki na utrzymanie Rady Miasta Tarnobrzega i diety radnych w wysokości 373.827,07 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wysokości 17.872.162,50 zł to wydatki poniesione na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.724,73 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.493.300,42 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.351.137,35 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 73.686,99 zł zostały poniesione na:

- modernizację sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Tarnobrzega – 59.288,38 zł,
- zakup urządzeń sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Tarnobrzega – 14.398,61 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 58.218,40 zł dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowanego na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (tj. wynagrodzenia osób obsługujących kwalifikację wojskową, zakup artykułów medycznych i materiałów biurowych, najem pomieszczeń, zakup usługi introligatorskiej dokumentacji medycznej, zwrot kosztów podróży poborowych).

Na promocję Miasta w 2022 r. wydatkowano kwotę ogółem 635.601,46 zł, w tym:

- zakup nagród konkursowych – 467,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.362,33 zł, m.in.: zakup wyprawki dla pierwszego urodzonego w roku 2022 tarnobrzeżanina, zakup książek o tematyce związanej z miastem, a także zakup artykułów i materiałów wykorzystanych podczas działań promocyjnych,
- zakup środków żywności – 925,36 zł,
- zakup usług pozostałych – 582.846,34 zł, m.in. z: drukiem i dystrybucją Miejskiego Informatora Samorządowego „Merkuriusz Tarnobrzesci”, zleceniem produkcji i emisji programów telewizyjnych, wykonaniem materiałów reklamowych oraz gadżetów promujących miasto Tarnobrzeg, zakupem usług promocyjnych, wykonaniem materiałów poligraficznych, broszur informacyjnych oraz strony internetowej miasta.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 2.594.771,95 zł zostały poniesione koszty funkcjonowania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.435.338,54 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.886.658,13 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- diety dla Przewodniczących Osiedli – 74.082,12 zł,
- wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych – 31.398,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia – 33.316,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 335.368,51 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 9.400,77 zł,
- zakup usług pozostałych – 271.218,20 zł, m.in.: wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, zakup usług komunikacyjnych, zakup usług dotyczących usuwania, holowania i przechowywania pojazdów,
- zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii do dokumentów – 34.341,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 20.678,03 zł,
- różne opłaty i składki – 654.678,42 zł tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnobrzeg, składki z tytułu przynależności do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Związku Miast Polskich,
- korektę roczną VAT za 2021 r. – 30.251,90 zł,
- pozostałe odsetki – 4,04 zł,
- koszty realizacji wyroków sądowych i postępowania sądowego – 391.920,80 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 150.000,00 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. „Budowa windy przy budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega - ul. Mickiewicza 7”.

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

Plan po zmianach – 9.631,00 zł

Wykonanie wydatków – 9.631,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.631,00 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 100,0 %

Wydatkowane środki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 9.631,00 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach – 10.000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 0 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 0 %

W rozdziale 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydatki przeznaczone na wypłatę rekompensaty za utracony dochód w miejscu pracy przez udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy w trakcie roku zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy – Wojskowy Oddział Gospodarczy. Wykonanie na koniec 2022 r. wyniosło 0,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach – 15.304.646,56 zł

Wykonanie wydatków – 15.241.276,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15.171.762,21 zł
- wydatki majątkowe – 69.514,00 zł

% wykonania planu – 99,6 %

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji poniesione środki finansowe, zgodnie z zawartym Porozumieniami z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu, zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych realizowanych na terenie miasta Tarnobrzega w wysokości 14.000,00 zł.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 12.497.673,30 zł zostały poniesione bieżące koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 10.942.667,71 zł.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 494.025,02 zł tj. m.in. na wynagrodzenia kierowców-konserwatorów sprzętu OSP oraz Komendanta Miejskiego Ochrony Przeciwpożarowej, wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, zakup paliwa, zakup umundurowania specjalistycznego, zakup sprzętu do działań, zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów strażnic, zakup mediów dla 8 budynków strażnic OSP, naprawę usterek instalacji, zakup usługi powiadamiania alarmowego e-remiza, przeglądy okresowe sprzętu ratowniczego, badania lekarskie strażaków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu pożarniczego.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 55.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- zakup quada ratowniczego dla OSP w Tarnobrzegu os. Ocice – 30.000,00 zł,
- zakup drona ratowniczego dla OSP w Tarnobrzegu os. Sobów – 25.000,00 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 18.873,58 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na: realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej, zakup energii elektrycznej do uruchamiania syren alarmowych, wynajem powierzchni dachów pod syreny alarmowe, opłatę abonamentową za system geokomunikatów, usługę okresowej konserwacji systemów alarmowych w magazynach, monitoring obiektów magazynowych, usługę przeglądu budowlanego oraz wymiany rozdzielni elektrycznej magazynu przeciwpowodziowego.

Poniesione wydatki bieżące na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta przez Straż Miejską wyniosły 1.648.622,89 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.229.784,47 zł. Pozostała kwota 418.838,42 zł to koszty m.in. ekwiwalentu pieniężnego za czyszczenie mundurów służbowych, paliwa, bloczków mandatowych, obsługi Miejskiego Centrum Monitoringu, utrzymania samochodów służbowych, badań lekarskich, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 14.514,00 zł zostały przeznaczone na zakup kamer monitoringu wizyjnego miasta Tarnobrzega.

Środki poniesione w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 498.567,42 zł zostały wydatkowane na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Ww. środki zostały wykorzystane na: zakup łóżek polowych, kołder, poduszek, pościeli, śpiworów, zakup materiałów do remontu, usług wyżywienia, usług noclegowych, zakup mediów, usług telekomunikacyjnych, opłat za administrowanie, czynsze za budynki i lokale na potrzeby zakwaterowania.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan po zmianach – 132.000,00 zł

Wykonanie wydatków – 132.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 132.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

% wykonania planu – 100,0 %

W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega” wydatkowano kwotę 132.000,00 zł, w tym w formie dotacji przekazano 64.020,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach – 7.339.312,45 zł

Wykonanie wydatków – 7.329.435,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 7.329.435,50 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

% wykonania planu – 99,9 %

Poniesione wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.329.435,50 zł stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz koszty obsługi wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach – 919.407,52 zł

Wykonanie wydatków – 553.812,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 13.812,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 540.000,00 zł**

% wykonania planu – 60,2 %

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 13.812,00 zł wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego naliczonego na rzecz Gminy Grębów oraz Miasta Tarnobrzega.

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 540.000,00 zł i zostały przeznaczone na:

- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. – 500.000,00 zł,
- ✓ zakup akcji Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – 40.000,00 zł.

Zaplanowana na 2022 rok wysokość rezerw ogólnej i celowych wyniosła 2.260.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 1.470.000,00 zł, a rezerwy celowe – 790.000,00 zł, w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 730.000,00 zł, realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na wydatki bieżące realizowane przez Miasto Tarnobrzeg – 60.000,00 zł.

W ciągu 2022 roku dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na łączną kwotę 1.394.592,48 zł do następujących działów:
 - ✓ Dz. 020 – Leśnictwo – 491,00 zł,
 - ✓ Dz. 600 – Transport i łączność – 317.656,44 zł,
 - ✓ Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 179.323,36 zł,
 - ✓ Dz. 750 – Administracja publiczna – 364.853,51 zł,
 - ✓ Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000,00 zł,
 - ✓ Dz. 758 – Różne rozliczenia – 5.000,00 zł,
 - ✓ Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 319.046,69 zł,
 - ✓ Dz. 852 – Pomoc społeczna – 77.391,48 zł,
 - ✓ Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 70.830,00 zł,
 - ✓ Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000,00 zł,
- rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 498.000,00 zł do Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na wydatki bieżące realizowane przez Miasto Tarnobrzeg na kwotę 2.000,00 zł do Dz. 750 – Administracja publiczna.

Niewykorzystana kwota rezerw wyniosła 365.407,52 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 75.407,52 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 232.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na wydatki bieżące realizowane przez Miasto Tarnobrzeg – 58.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – 137.176.218,98 zł

Wykonanie wydatków – 134.571.050,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 132.572.984,41 zł**
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – 17.511.274,74 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 347.104,61 zł
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.237.603,20 zł
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15.488.770,14 zł
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.988.231,72 zł
- **wydatki majątkowe – 1.998.066,34 zł**
 - ✓ wydatki majątkowe własne i inne – 1.998.066,34 zł

% wykonania planu – 98,1 %

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie miasta realizowane są w dwóch działach: Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na utrzymanie tych działów w 2022 r. przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 141.408.724,07 zł. Subwencja oświatowa przekazana w 2022 roku wyniosła 88.329.008,00 zł, natomiast dochody bieżące uzyskane w Dz. 801 oraz 854 – 9.032.677,06 zł.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w Dz. 801 w podziale na rozdziały przedstawia poniższa tabela:

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	137.176.218,98	134.571.050,75	98,1
80101 Szkoły podstawowe	36.157.362,48	35.294.883,30	97,6
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4.016.857,00	4.004.688,14	99,7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51.500,00	51.493,54	99,9
80104 Przedszkola	20.088.587,87	19.945.643,19	99,3
80107 Świetlice szkolne	2.136.550,00	2.131.442,41	99,8
80113 Dowożenie uczniów do szkół	309.072,00	304.401,80	98,5
80115 Technika	20.893.539,51	20.539.255,29	98,3

80116 Szkoły policealne	1.839.800,00	1.825.374,32	99,2
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2.831.957,30	2.769.156,64	97,8
80120 Licea ogólnokształcące	15.782.059,74	15.627.921,35	99,0
80134 Szkoły zawodowe specjalne	2.032.189,00	2.027.145,53	99,7
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.433.270,00	2.424.732,02	99,6
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	513.500,00	311.773,76	60,7
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	8.548.753,00	8.025.391,27	93,9
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	3.769.994,00	3.731.097,04	99,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10.231.406,00	10.199.244,98	99,7
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2.831.447,00	2.820.404,54	99,6
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	276.034,49	268.804,14	97,4
80195 Pozostała działalność	2.432.339,59	2.268.197,49	93,2

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono 35.013.404,00 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 8 publicznych szkół podstawowych – 32.492.598,13 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 28.437.669,27 zł),
- dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.403.722,20 zł, dodatkowo szkole przekazano dotację na dofinansowanie organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na kwotę 9.400,21 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 1.107.683,46 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 281.479,30 zł, w tym:

- a) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Więcej przyszłości, mniej plastiku: aktywne poznawcze podejście dla zrównoważonej Europy” w ramach Programu Erasmus+ – 72.110,00 zł,
- b) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Tarnobrzegu projektu pt. „Jesteśmy drużyną! Razem UE i ja!” w ramach Programu Erasmus+ – 53.473,27 zł,
- c) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Tarnobrzegu projektu pt. „Zastraszanie rówieśnicze – międzynarodowe rozwiązania problemu” w ramach Programu Erasmus+ – 39.786,75 zł,
- d) zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu pt. „Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony” w ramach Programu Erasmus+ – 15.457,66 zł,
- e) zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu pt. „Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji” w ramach Programu Erasmus+ – 87.289,85 zł,
- f) zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu pt. „Społeczności lokalne szansą na uczenie się” w ramach Programu Erasmus+ – 13.361,77 zł.

W rozdziale 80102 na funkcjonowanie Specjalnej Szkoły Podstawowej wydatkowano środki w wysokości 4.004.688,14 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.565.716,92 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 51.493,54 zł, które stanowią przekazaną dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia.

Na realizację zadań edukacyjnych w rozdziale 80104 – Przedszkola przeznaczono 19.945.643,19 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 14 przedszkoli publicznych – 16.274.858,90 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.462.496,20 zł),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców Tarnobrzega do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 53.830,69 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 3.616.953,60 zł, w tym:
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Nr 1 – 146.938,74 zł,
 - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 1.095.519,60 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 221.712,30 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka” – 248.665,56 zł,
 - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 1.050.307,68 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Bajka” – 853.809,72 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Spełniają ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i są z nią integralnie związane. Jako wewnętrzne komórki wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach. Na ich funkcjonowanie wydatkowano w 2022 r. kwotę 2.131.442,41 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.007.272,03 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 304.401,80 zł. Dowożeniem objęte były dzieci i uczniowie z Przedszkola Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach tych środków sfinansowano również koszty

transportu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Radość życia” w Sandomierzu oraz zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci przez rodziców.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80115 – Technika przeznaczono środki w wysokości 18.965.705,99 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16.810.790,43 zł.

Natomiast na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano środki w wysokości 1.573.549,30 zł, w tym:

- a) realizacja przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach Programu ERASMUS+ – 338.165,20 zł.
- b) realizacja przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Międzynarodowe doświadczenie inspiracją do rozwoju” w ramach Programu ERASMUS+ – 189.839,24 zł.
- c) realizacja przez Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu programu pt. „Zielone praktyki zagraniczne dobrym startem w przyszłość” w ramach programu ERASMUS+ – 356.104,00 zł.
- d) Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu otrzymał dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 49.384,27 zł.
- e) realizacja przez Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu programu pt. „Staże w Hiszpanii szansą na dobry start” w ramach programu ERASMUS+ – 384.880,42 zł.
- f) realizacja przez Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu programu pt. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II” w ramach działania „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” RPO województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 – 255.176,17 zł.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne poniesiono wydatki w wysokości 1.825.374,32 zł, które stanowią przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- ✓ Profesjonalna Szkoła Biznesu – 243.178,05 zł,
- ✓ Policealna Szkoła w Tarnobrzegu – 259.394,10 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Administracji – 48.759,02 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych – 34.349,44 zł,
- ✓ Medyczna Szkoła Policealna – 672.099,00 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna „NOVA” Nr 1 w Tarnobrzegu – 162.436,61 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna „NOVA” Nr 2 w Tarnobrzegu – 405.158,10 zł.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano środki w wysokości 2.769.156,64 zł, z tego:

- utrzymanie szkół prowadzonych przez miasto, które funkcjonują w Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 3 – 2.207.400,90 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.970.788,67 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Branżowa Szkoła II Stopnia – 138.155,88 zł,
- dotacje podmiotowe i celowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia – 421.231,86 zł, dodatkowo szkole przekazano dotację na dofinansowanie organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na kwotę 2.368,00 zł.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące przeznaczono 15.494.718,23 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 4 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto – 10.768.334,39 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.828.814,75 zł),
- dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 4.354.304,74 zł, w tym:
 - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 1.812.479,50 zł, dodatkowo szkole przekazano dotację na dofinansowanie organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na kwotę 9.966,60 zł,
 - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.077.639,59 zł,
 - ✓ I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 134.945,65 zł,
 - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 384.275,90 zł, dodatkowo szkole przekazano dotację na dofinansowanie organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na kwotę 1.977,50 zł,
 - ✓ Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – 12.059,30 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 920.960,70 zł,
- dotacje podmiotowe i celowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 370.223,10 zł, dodatkowo szkole przekazano dotację na dofinansowanie organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na kwotę 1.856,00 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 133.203,12 zł, w tym:

- a) realizacja przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu pt. „Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez kreowanie i uczestnictwo w kulturze” – 53.361,50 zł.
- b) realizacja przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu pt. „Smaki Frankonii i Podkarpacia” – 54.789,62 zł.
- c) realizacja przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu pt. „Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja” – 25.052,00 zł.

Na funkcjonowanie 3-letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 2.027.145,53 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.851.472,70 zł.

W rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego wydatkowano środki w wysokości 2.424.732,02 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.988.637,31 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli przeznaczono kwotę 311.773,76 zł, głównie na dopłaty do czesnego dla nauczycieli doksztalcających się w formach szkolnych i pozaszkolnych, udział w różnego rodzaju kursach i seminariach, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Zapewnienie wyżywienia dla uczniów publicznych szkół i przedszkoli jest zadaniem towarzyszącym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W mieście stołówki funkcjonują w 12 samorządowych przedszkolach i 5 szkołach podstawowych (SP 3, SP 4, SP 9, SP 10, Zespół Szkół Specjalnych). Rodzice dzieci w przedszkolach i uczniów szkół pokrywają tylko

koszty tzw. „wsadu do kotła” tj. koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Natomiast pozostałe koszty są finansowane przez gminę. W 2022 r. na utrzymanie stołówek przeznaczono środki w wysokości łącznie 8.025.391,27 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.484.635,79 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 środki w wysokości 3.731.097,04 zł, z tego:

- wydatki poniesione w przedszkolach prowadzonych przez miasto – 2.761.250,35 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.536.762,01 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 969.846,69 zł:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia – 64.347,72 zł,
 - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 146.099,68 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 163.195,84 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka” – 20.182,28 zł,
 - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 190.751,92 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Bajka” – 385.269,25 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 10.199.244,98 zł, z tego:

- wydatki poniesione w publicznych jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto – 8.057.908,19 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.653.709,36 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.111.153,99 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 1.030.182,80 zł.

W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zrealizowano wydatki w wysokości 2.820.404,54 zł, z tego:

- wydatki poniesione w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto – 1.748.882,81 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.629.990,76 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 790.854,55 zł:
 - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 312.693,80 zł,
 - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 343.500,85 zł,
 - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 98.046,46 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 36.613,44 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty – 280.667,18 zł:
 - ✓ Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 225.257,52 zł,
 - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia – 55.409,66 zł.

W rozdziale 80153 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 268.804,14 zł związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, będącym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 80195 w ramach pozostałej bieżącej działalności oświatowej kwotę 270.131,15 zł wydatkowano na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (placówką bezpośrednio realizującą powyższe zadania jest Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu) – 145.551,51 zł,
- wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 3.847,00 zł,
- zakup licencji na aplikację mobilną Nasze Szkoły – 26.073,00 zł,
- kampanię promocyjną tarnobrzeskich szkół ponadpodstawowych – 12.300,00 zł,
- różnice kursowe, które powstały w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych – 59.095,55 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup nagród konkursowych, organizacja komisji egzaminacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej – 23.264,09 zł.

W ramach realizowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2022 r. wydatkowano 1.998.066,34 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- „Inwestycje w oświacie” – 1.925.742,34 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: „Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Tarnobrzegu, w celu dostosowania budynku do wymagań p.poż.”,
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania pn.: „Przebudowy i remonty budynków oświatowych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1: Przedszkole nr 6 ul. 1 Maja 14, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kochanowskiego 1, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 10, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Sienkiewicza 215”,
 - ✓ przebudowę budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Tarnobrzegu w celu dostosowania budynku do wymagań p.poż.,
 - ✓ modernizacja sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu: roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne,
 - ✓ modernizacja pomieszczeń w budynkach oświatowych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budynek Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Sienkiewicza 215 w Tarnobrzegu: wymiana podłóg w sali nr 10, 11, 12 oraz korytarzy na I piętrze, wymiana ościeżnic i skrzydeł drzwiowych,
 - ✓ modernizacja dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Sienkiewicza 215 w Tarnobrzegu,
 - ✓ wymiana oświetlenia hali sportowej ZS Nr 1 - demontaż starego oświetlenia, dostawa i montaż 48 sztuk nowego oświetlenia na hali sportowej,
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania pn.: „Przebudowy i remonty budynków oświatowych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 2: Zespół Szkół nr 1 ul. Kopernika 49, Zespół Szkół nr 3 ul. Św. Barbary 1B, Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 18, Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Kopernika 5 i Św. Barbary 1C”,
 - ✓ modernizacja pomieszczeń w budynkach oświatowych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 2 – Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Kopernika 5 w Tarnobrzegu,

- ✓ modernizacja dachów w budynkach oświatowych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 2 – Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Św. Barbary 1C w Tarnobrzegu,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: „Dostosowanie klasopracowni i zaplecza na I piętrze budynku na potrzeby laboratorium chemicznego oraz przebudowa części korytarza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby laboratorium mikrobiologicznego, wraz z konieczną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu”,

Środki finansowe w wysokości 701.770,47 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Tarnobrzegu” – 72.324,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji w całości zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach – 2.698.221,85 zł

Wykonanie wydatków – 1.388.806,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 841.953,95 zł**
- **wydatki majątkowe – 546.852,50 zł**

% wykonania planu – 51,5 %

W ramach środków poniesionych w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 99.891,50 zł, które zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej – 50.000,00 zł,
- dotację celową dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego i remont zakładu w kwocie 49.891,50 zł – ze środków dotacji sfinansowano remont instalacji wentylacyjnej, w tym montaż klimatyzacji oraz remont 3 sal dla pacjentów.

Wydatki poniesione w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 69.960,00 zł przeznaczono na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Tarnobrzega w wieku powyżej 60 roku życia na lata 2021-2025”. Szczepienia wykonywane były przez 10 tarnobrzeskich placówek POZ. Zaszczepiono 1166 osób.

W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki w wysokości 751.778,74 zł. W ramach w/w Programu przekazano dotacje celowe w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w wysokości 489.704,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozwiązywanie problemów narkomanii – 3.000,00 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 191.000,00 zł,
- dofinansowanie inicjatyw promujących trzeźwość – 48.000,00 zł,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – 50.165,00 zł,

- organizowanie akcji „Lato w mieście” – 59.319,00 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii – 90.000,00 zł,
- propagowanie trzeźwego życia – 48.220,00 zł.

Natomiast na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje w kwocie – 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 937.308,45 zł na realizację zadania pn. „Budowa miejsc sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Tarnobrzega „Tarnobrzskie Wembley” – Etap I” nie zostały zrealizowane.

W rozdziale 85156 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. uczniom, wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatkowano kwotę 11.550,60 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 8.664,61 zł tj.: na wydawanie przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na organizację Kiermaszu Zdrowia i Urody, uroczystości odsłonięcia Pomnika Upamiętniającego Honorowych Dawców Krwi, a także na przekazanie dotacji celowej dla Fundacji Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Ciepło i Serce” z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomóżmy dokończyć budowę Hospicjum w Tarnobrzegu – obiektu realizowanego dla osób nieuleczalnie i terminalnie chorych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji i wymagających wsparcia - materiały informacyjno-reklamowe” (5.000,00 zł).

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 446.961,00 zł zostały przeznaczone na dotację celową dla Fundacji Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Ciepło i serce” z przeznaczeniem na „Budowę hospicjum paliatywnego w Tarnobrzegu – Miechocinie”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach – 24.812.659,11 zł

Wykonanie wydatków – 23.904.334,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 23.904.334,30 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

% wykonania planu – 96,3 %

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej poniesione wydatki bieżące wyniosły 7.973.617,19 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w wysokości 3.254.623,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 2.485.011,52 zł. W domu przebywało średnio 53 osoby. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu w roku 2022 wyniósł 4.500,00 zł;
- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu na bieżące funkcjonowanie przekazano dotację w wysokości 2.059.037,00 zł;
- poniesione wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (tj. odpłatność gminy za pobyt 81 mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 2.659.957,19 zł.

W rozdziale 85203, na funkcjonowanie ośrodków wsparcia, przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 2.195.287,06 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, prowadzony przez MOPR, do którego uczęszczało średnio 54 osoby – 752.314,21 zł (finansowanie: 100 % środków własnych gminy),
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto średnio 58 osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.442.972,85 zł (ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego), w tym 59.724,84 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W ramach rozdziału 85213 na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 100.283,75 zł tj. opłacono składki zdrowotne dla 178 osób pobierających zasiłki stałe.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 365.017,47 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone dla 328 osób w kwocie 135.103,43 zł,
- zasiłki okresowe dla 101 osób – 216.266,04 zł,
- 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych – 1.000,00 zł,
- sprawienie 4 pogrzebów – 12.648,00 zł.

Natomiast na kwotę 350,50 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Poniesione wydatki w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.695.163,36 zł dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.681.549,11 zł,
- wypłaty dodatków energetycznych w wysokości 13.614,25 zł.

W rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 1.158.461,26 zł. Wypłacono 2.062 zasiłki dla 196 osób. Natomiast na kwotę 10.509,37 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki w wysokości 4.387.389,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.544.206,52 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 341.540,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 494.177,66 zł.

Natomiast kwotę 7.464,69 zł stanowi wkład własny do projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wypiańskiego w 2022 r. wyniosły 87.626,21 zł.

W ramach rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 1.179.618,33 zł na realizację następujących zadań:

- usługi opiekuńcze świadczone w ramach trwałości projektu „Asystent Seniora” – 885.793,05 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie publiczne zostało zlecone do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert) – 269.992,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok wraz z odsetkami – 23.833,28 zł.

W ramach rozdziału 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 223.359,82 zł.

W ramach rozdziału 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie poniesiono wydatków.

Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 4.527.650,47 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- punkt wydawania gorącej zupy – 21.687,98 zł,
- wydatki zespołów pracowników socjalnych na zajęcia z podopiecznymi – 1.461,49 zł,
- organizację śniadania Wielkanocnego i Wigilii miejskiej dla osób potrzebujących – 66.178,13 zł,
- wydatki poniesione w ramach realizacji projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – 125.789,56 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” – 53.558,20 zł,
- pobyt osób w schronisku poza terenem Tarnobrzega – 92.694,00 zł,
- realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 52.797,78 zł,
- realizację Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” – 549.680,89 zł („Dzienny Dom Senior+” działa w strukturach MOPR, w zajęciach uczestniczyło 54 uczestników),
- transport medyczny – 110,00 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych – 2.945.669,19 zł,
- zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży – 36.428,27 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 581.594,98 zł, tj.:
 - ✓ na zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy – 497.127,68 zł,
 - ✓ na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 79.503,30 zł,
 - ✓ na zakup materaców – 4.964,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach – 13.677.360,21 zł

Wykonanie wydatków – 10.948.417,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 10.948.417,48 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

% wykonania planu – 80,1 %

W ramach rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzega oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej mieszkańców Tarnobrzega w WTZ na terenie innych gmin wydatkowano 319.084,43 zł.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano wydatki w wysokości 607.749,68 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, finansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki w wysokości 118.074,57 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwotę 2.058.848,00 zł stanowi dotacja celowa, udzielona na mocy porozumienia z dnia 31 stycznia 2006 r. (z późn. zm.) zawartego pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim a Miastem Tarnobrzeg, na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w 2022 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Natomiast w rozdziale 85395 – Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 7.844.660,80 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wypłatę świadczenia dla posiadacza Karty Polaka – 18.480,00 zł,
- koszty funkcjonowania utworzonej z dniem 1 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr LI/516/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 października 2021 r. jednostki organizacyjnej „Tarnobrzskie Centrum Seniora” – 281.038,25 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 38.641,45 zł,
- wypłatę dla gospodarstw domowych dodatku węglowego – 4.354.380,00 zł,
- wypłatę dla gospodarstw domowych dodatku do innych źródeł ciepła – 823.650,00 zł,
- realizację zadania w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla – 10.093,10 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł – 226.746,00 zł,
- wypłatę świadczenia za zakwaterowanie – 2.091.632,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach – 9.081.629,90 zł

Wykonanie wydatków – 8.835.739,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 8.835.739,66 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

% wykonania planu – 97,3 %

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano środki w wysokości 790.826,00 zł. Zadanie to realizowane było dla dzieci, które posiadają opinię o potrzebie udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju:

- w Zespole Szkół Specjalnych – wykonane wydatki wyniosły 605.579,54 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 568.131,19 zł,
- w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 170.618,88 zł,
- w Niepublicznym Przedszkolu „Bociania Kraina” – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 14.627,58 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej funkcjonującej w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 2.200.076,36 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.976.573,00 zł. Poradnia świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i terapeutyczną dzieciom, uczniom i rodzicom, a także nauczycielom szkół i przedszkoli funkcjonujących w mieście. Jest placówką ogólnodostępną, oferującą szeroką gamę form pomocy: porady, konsultacje, udział w tzw. grupie wsparcia lub w terapii rodzin. Poradnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.

W Poradni zatrudniony jest zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów służących pomocą dzieciom i młodzieży poprzez dokonywanie diagnozy oraz stosowanie specjalistycznych form pomocy bezpośredniej, takich jak:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- zajęcia reedukacyjne,
- zajęcia terapeutyczne,

a także pośredniej, jak:

- wydawanie opinii o wspomaganiu rozwoju,
- wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 4.124.338,72 zł. Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 2.197.097,25 zł. Internat jest placówką przeznaczoną dla młodzieży zamieszkałej poza Tarnobrzegiem, a uczącej się w tarnobrzeskich szkołach. W internacie jest około 140 miejsc, z których w miesiącach nauki szkolnej korzystają uczniowie mieszkający w odległych miejscowościach wszystkich szkół ponadpodstawowych.

Natomiast środki w wysokości 1.927.241,47 zł przekazano w formie dotacji dla:

- Internatu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 429.245,63 zł,
- Bursy Szkolnej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą w Przeworsku – 1.497.995,84 zł.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości 135.835,00 zł, tj. na stypendia dla uczniów przeznaczono 129.014,00 zł, a na zasiłki szkolne dla uczniów przeznaczono 6.821,00 zł. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w MOPR w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydano:

- w zakresie stypendiów szkolnych – 200 decyzji przyznających świadczenia,
- w zakresie zasiłków szkolnych – 17 decyzji przyznających świadczenia.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 40.538,95 zł. Wsparciem objęto łącznie 103 uczniów tarnobrzeskich szkół.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39.400,00 zł. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Tarnobrzega przyznanych w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega”. Stypendia otrzymało 29 uczniów. Ponadto wypłacono 3 Nagrody „Perła Tarnobrzega”.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.497.458,94 zł. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy to niepubliczna, specjalistyczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ośrodek uzupełnia ofertę edukacyjną naszego miasta w zakresie kształcenia specjalnego.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 7.265,69 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach – 39.863.164,18 zł

Wykonanie wydatków – 39.320.040,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 39.320.040,53 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

% wykonania planu – 98,6 %

W ramach rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15.937.010,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania. W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. wypłacono świadczenie wychowawcze dla około 4.330 rodzin. Natomiast kwotę 69.176,48 zł stanowią zrealizowane zwroty do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W ramach zadań realizowanych w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano m.in.: 1.008 decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych, 219 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 87 decyzji w zakresie świadczeń rodzicielskich, 808 decyzji w zakresie świadczeń opiekuńczych, 5 decyzji w zakresie świadczeń z ustawy „Za życiem”, 228 decyzji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w MOPR prowadzonych było 195 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, wystawiono 10 wniosków o podjęcie działań zobowiązujących do aktywizacji zawodowej dłużnika, przesłano dane o stanie zadłużenia 480 dłużników do Biura Informacji Gospodarczej.

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 17.736.755,19 zł, w tym na kwotę 230.318,34 zł wypłacono świadczenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy. Natomiast na kwotę 89.457,27 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 5.766,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w systemie teleinformatycznym Karta Dużej Rodziny (SI KDR) figuruje 1.422 rodziny.

Wydatkowane w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny środki w wysokości 173.433,45 zł zostały przeznaczone na realizację zadań zgodnie z art. 10 i 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach rozdziału 85508 na funkcjonowanie rodzin zastępczych wydatkowano 704.993,90 zł, z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 401.429,21 zł,
- świadczenia dla 5 wychowanków kontynuujących naukę – 20.269,71 zł,
- 2 pomoce pieniężne na usamodzielnienie się i 3 pomoce na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 12.997,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem – 164.917,10 zł,
- dodatek wychowawczy dla 26 dzieci w rodzinach zastępczych – 65.656,58 zł,
- pokrycie kosztów umieszczenia 2 dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 23.356,00 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup towarów i usług, odpis na ZFŚS – 16.368,30 zł.

Natomiast na kwotę 80.038,80 zł przekazano dotacje celowe innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 1.364.085,84 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano:

- dotacje celowe przekazane innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 123.120,20 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 714.638,82 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka – 370.485,78 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 212.106,59 zł,
- kontynuację nauki dla 10 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 37.592,88 zł,
- 1 pomoc na usamodzielnienie się i 2 pomoce na zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków – 11.022,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce typu interwencyjnego poza powiatem Tarnobrzeg – 56.334,82 zł,
- wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego 500+ dla 21 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i Rodzinnym Domu Dziecka wraz z kosztami obsługi zadania – 50.891,34 zł.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 311.666,91 zł, w tym na kwotę 1.515,45 zł opłacono składki zdrowotne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy. Natomiast kwotę 940,00 zł stanowią dokonane zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2.838.069,09 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 1 w Tarnobrzegu oraz Żłobka Miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w tych jednostkach to kwota 2.385.293,56 zł.

Natomiast wydatki poniesione w ramach rozdziału 85595 – Pozostała działalność w wysokości 8.647,00 zł to koszty realizacji:

- ✓ Programu Tarnobrzeńska Karta Seniora – 4.957 zł. W 2022 r. wydano 87 kart dla seniorów. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu i Tarnobrzeżskim Domu Kultury seniorom dofinansowano zakup biletów na koncerty, do kina i teatru, karnety na basen i siłownię.
- ✓ Programu Ogólnopolska Karta Seniora – 3.690,00 zł. W 2022 r. wydano 118 kart dla seniorów. Program umożliwia korzystanie z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień przygotowanych przez partnerów programu w całej Polsce.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach – 33.792.810,61 zł

Wykonanie wydatków – 26.840.506,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 22.441.502,95 zł**
- **wydatki majątkowe – 4.399.003,80 zł**

% wykonania planu – 79,4 %

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesiono wydatki w wysokości 2.860.576,55 zł dotyczące opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

W ramach rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami środki finansowe w wysokości 10.750.569,61 zł przeznaczono na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w kwocie 2.964.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów i ciągów pieszych oraz oczyszczanie dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w okresie letnim.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 1.994.141,45 zł. Środki te przeznaczono na:

- ✓ całoroczne utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej, podzielonych na 4 rejony: Przywiśle, Centrum, Wschód oraz Park Dzikowski z Aleją Lipową,
- ✓ wycenę wartości drewna pozyskiwanego przez gminę,
- ✓ pielenie roślin okrywowych na terenach nad Wisłą,
- ✓ wykonanie i montaż tablic do Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Las Zwierzyniec i Jasień,
- ✓ usunięcie obumarłych żywopłotów z bukszpanu oraz odtworzenie żywopłotów z irgi,
- ✓ zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mickiewicza 5.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesione wydatki bieżące w wysokości 43.016,84 zł to:

- koszty systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Tarnobrzega – 5.756,40 zł,
- wydatki poniesione na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze” – 37.260,44 zł.

Natomiast zrealizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 2.347.235,28 zł dotyczą realizacji zadania:

- „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” – 623.036,80 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w wysokości 621.436,80 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Natomiast na kwotę 1.600,00 zł zlecono wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu.
- „Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” – 1.724.198,48 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III – Czysta energia, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych. Zakres rzeczowy projektu obejmował likwidację piecyków gazowych w 12 budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu i w 21 budynkach Tarnobrzесьkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. Projekt zakładał również zakup i montaż 84 szt. kotłów gazowych i 42 szt. kotłów na biomasę dla mieszkańców Miasta Tarnobrzega. Zadanie zostało zakończone i zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

W ramach rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki bieżące w wysokości 286.617,13 zł na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tarnobrzega tj. wylapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usługi sterylizacji i kastracji, usługi lekarsko-weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych (psów i kotów) oraz zwierząt dzikich, a także na zakup suchej karmy na dokarmianie wolno żyjących kotów.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano środki w kwocie 3.887.686,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.507.011,43 zł, tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 2.114.037,27 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 392.974,16 zł,
- wydatki majątkowe – 1.380.675,37 zł.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 138.669,00 zł zlecono:

- 1) Dobudowę oświetlenia garaży przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu;
- 2) Dobudowę oświetlenia boiska piłkarskiego przy Centrum Rekreacji „Stawik” na Osiedlu Wielowieś w Tarnobrzegu;
- 3) Montaż oprawy LED na słupie oświetleniowym, ul. Nowa Osiedle Wielowieś w Tarnobrzegu;
- 4) Dobudowę oświetlenia na osiedlach miasta Tarnobrzega: placu za budynkiem Zespołu Szkół im. Ks. S. Staszica ul. Kopernika 1, ul. Sielecka z Nowowiejską Osiedle Sielec, ul. Ziółowa Osiedle Podłęże, ul. Siewna Osiedle Mokrzychów;
- 5) Wymianę oświetlenia w Parku Olszynka na Osiedlu Sobów oraz na słupie nr 8 na Osiedlu Sielec w Tarnobrzegu;
- 6) Przebudowę oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu:
 - ✓ montaż słupa oświetleniowego przy ul. Jasień na Osiedlu Wielowieś w Tarnobrzegu,
 - ✓ montaż oprawy ulicznej na słupie oświetleniowym przy ul. Platynowej w Tarnobrzegu na Osiedlu Mokrzychów,
 - ✓ demontaż słupów oświetleniowych przy Euroboisku ul. M. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu,
 - ✓ montaż dwóch słupów oświetleniowych z oprawą przy ul. Chwałki na Osiedlu Sobów w Tarnobrzegu,
 - ✓ dobudowa oświetlenia ulicznego na słupie nr 18 przy ul. Edukacji na Osiedlu Sobów w Tarnobrzegu,
 - ✓ dobudowa oświetlenia ulicznego na słupie nr 28/II przy ul. Młynarskiej na Osiedlu Sobów w Tarnobrzegu,
 - ✓ dobudowa oświetlenia ulicznego na słupie nr 12/IV przy ul. Bema na Osiedlu Sobów w Tarnobrzegu,
 - ✓ dostosowanie istniejących szaf oświetlenia drogowego do sterowania przy Cmentarzu komunalnym oraz w Parku Olszynka na Osiedlu Sobów w Tarnobrzegu.

Wydatki w wysokości 53.272,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

W ramach zadania pn. „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto” poniesiono wydatki w wysokości 1.242.006,37 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym. Wydatkowane środki zostały poniesione na:

- wykonanie oświetlenia dla ulic, parkingów, alejek i chodników: montaż słupów oświetleniowych, montaż kabli, montaż opraw oświetleniowych na Osiedlach: Zakrzów,

Sielec, Wielowieś, Przywiśle, Miechocin, Ocice, Nagnajów, Stare Miasto, Podłęże, Mokrzyszów, Sobów,

- opłaty przyłączeniowe i mapy,
- operaty i pozwolenia wodnoprawne.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonane wydatki bieżące w kwocie 33.952,72 zł przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 248.481,55 zł. Są to koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Tarnobrzegu.

W ramach rozdziału 90095 na pozostałą działalność bieżącą przeznaczono środki w kwocie 753.135,67 zł, z tego:

- na dotację dla Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie na wykonanie zadania pn. „Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzega” oraz na dotację dla Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu na wykonanie zadania pn. „Inwestycja w Stowarzyszeniu Ogrodowym Działkowców Zwierzyniec” przeznaczono 100.000,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu: rozwiązywania problemów bezpieczeństwa zwierząt, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 28.832,21 zł,
- obsługa szaletu miejskiego tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 94.430,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.489,10 zł,
- utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i energii elektrycznej, w tym m.in.: fontann miejskich, studni głębinowych, toalet publicznych, Ogrodów Dzikowskich, alejek na cmentarzu komunalnym, Stanicy Harcerskiej – 33.928,00 zł,
- zakup usług remontowych – 36.389,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 451.066,86 zł m.in. wynajem dekoracji świątecznych, stwierdzenie zgonów i wystawianie kart zgonu, transport zwłok z miejsc publicznych, odkomarzanie, wywóz odpadów z ogrodów działkowych, montaż gniazd elektrycznych, usunięcie awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 671.093,15 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Remonty i inwestycje na osiedlu Mokrzyszów” – 48.523,65 zł;
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Piastów” – 7.168,24 zł;
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Podłęże” – 3.000,00 zł;
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Siarkowiec” – 59.691,54 zł;
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Sielec” – 58.000,00 zł;
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Stare Miasto” – 13.334,43 zł;
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Wielopole” – 33.462,16 zł;
- „Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Przywiśle” – 116.112,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim.

- „Wyczyszczenie stawu przy remizie OSP Tarnobrzeg na osiedlu Wielowieś” – 20.000,00 zł. W ramach zadania zrealizowano: konserwację i prace umocnieniowe zbiornika ppoż. przy remizie OSP ul. Piętaka 23 w Tarnobrzegu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego;
- „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw ul. Leszka Białego na osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” – 20.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego;
- „Dokończenie placu zabaw przy ul. Kopernika 2, 4, 6 na osiedlu Siarkowiec” – 20.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego;
- „Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzychów” – 38.511,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego;
- „Montaż huśtawki dwumodułowej na osiedlu Sielec” – 13.334,43 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego;
- „Czyszczenie i malowanie elewacji domu osiedlowego w Miechocinie” – 24.538,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego;
- „Budowa altany ogrodowej na osiedlu Podłęże” – 10.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego;
- „MuRAL „Tarnobrzeg – Naprzód w kierunku gwiazd” na budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jachowicza” – 19.680,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego;
- „Zakup ławki – ozdoby świetlnej walentynkowej” – 11.511,00 zł;
- „Zakup traktorki kosiarki spalinowej do koszenia dla osiedla Ocice” – 11.399,00 zł;
- „Budowa farmy fotowoltaicznej – opłaty za przyłączenie do sieci energoelektrycznej modułów fotowoltaicznych oraz opracowanie dokumentacji technicznej” – 119.827,20 zł;
- „Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego w celu poszukiwania i rozpoznawania wód siarczkowych w utworach neogeńskich nad Jeziolem Tarnobrzeskim” – 23.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach – 7.670.610,00 zł

Wykonanie wydatków – 7.659.802,41 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 7.614.292,41 zł**
- **wydatki majątkowe – 45.510,00 zł**

% wykonania planu – 99,9 %

Na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości ogółem 7.512.100,00 zł, z tego:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 2.844.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 3.235.400,00 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – 1.432.700,00 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2022 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 799,50 zł poniesione na opracowanie programu prac konserwatorskich na renowację krzyża znajdującego się na osiedlu Wielowieś.

W rozdziale 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa poniesione wydatki wyniosły 27.876,06 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- opracowanie koncepcji projektu budowlanego remontu pomnika Poległym w I i II Wojnie Światowej – 10.600,00 zł,
- wykonanie opaski z kostki granitowej wokół grobu A. Surowieckiego – 2.876,06 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji czterech upamiętnień na cmentarzu wojennym – 7.000,00 zł,
- wykonanie i montaż cokołu z pomnikiem Honorowych Dawców Krwi – 7.400,00 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 119.026,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 73.516,85 zł,
- wydatki majątkowe – 45.510,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, które zostały określone w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, na które przekazano dotacje w łącznej kwocie 68.765,00 zł,
- zakup nagród konkursowych – 350,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup wiązanek i wieńców, materiałów do remontu i konserwacji – 4.323,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 78,30 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 45.510,00 zł dotyczyły następujących zadań:

- „Adaptacja poddasza w Zamku Tarnowskich w Dzikowie na potrzeby ekspozycyjne” – 23.370,00 zł,
- „Montaż centralnego ogrzewania budynku Muzeum Historii Polskiego Przemysłu Siarkowego oddziału MHMT przy ul. Pawłowskiego” – 22.140,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach – 12.596.890,26 zł

Wykonanie wydatków – 12.503.578,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 11.751.805,11 zł**
- **wydatki majątkowe – 751.773,41 zł**

% wykonania planu – 99,3 %

W 2022 r. w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 220.823,94 zł. Są to koszty opłat za dostawę energii elektrycznej na boiskach oraz obiektach sportowych.

Natomiast poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 505.908,71 zł dotyczą:

- zadania „Budowa stadionu – Etap III” – 349.982,53 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń pod trybuną stadionu przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu;
- zadania „Siłownia na Dębowej Polanie na osiedlu Zakrzów” – 44.992,18 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego;

- zadania „Budowa boiska do piłki nożnej na Dębowej Polanie osiedle Zakrzów ul. Wędkarska w Tarnobrzegu” – 11.500,00 zł;
- zadania „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tarnobrzegu” – 80.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających;
- zadania „Wiaty stadionowe dla zawodników na Euroboisku na osiedlu Serbinów” – 19.434,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej w wysokości 7.673.559,31 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 4.702.569,45 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 24.711,90 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 2.946.277,96 zł. Celem funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających w tym zakresie potrzeby mieszkańców Miasta Tarnobrzega.

Natomiast poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 245.864,70 zł dotyczą następujących zadań:

- „Projekt dostosowania hali widowiskowo-sportowej do zaleceń pokontrolnych PSP” – 68.880,00 zł,
- „Koncepcja zagospodarowania terenu po basenie letnim” – 14.993,70 zł,
- „Zakup ciągnika rolniczego z przeznaczeniem na utrzymanie muraw sportowych i terenów zielonych” – 138.990,00 zł,
- „Zakup szorowarki do podłóg” – 23.001,00 zł.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowane w rozdziale 92605 przeznaczono środki w wysokości 2.317.706,11 zł, z tego:

- na realizację zadań z zakresu sportu i turystyki, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji celowej przekazano środki finansowe w wysokości 298.578,17 zł,
- natomiast na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe z terenu Miasta Tarnobrzega przekazano dotacje celowe w wysokości 1.946.100,00 zł. Dotacje otrzymały:
 - ✓ Siarka Tarnobrzeg S.A. – 1.100.000,00 zł,
 - ✓ Klub Tenisa Stołowego – 400.000,00 zł,
 - ✓ OKS Wielowieś w Tarnobrzegu – 41.000,00 zł,
 - ✓ OKS „Iskra” Sobów w Tarnobrzegu – 30.000,00 zł,
 - ✓ OKS „Koniczynka” Ocice – 35.000,00 zł,
 - ✓ UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu – 61.500,00 zł,
 - ✓ UKS „Wspólnota – Serbinów” w Tarnobrzegu – 40.000,00 zł,
 - ✓ Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg – 40.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Aqua-Swim” – 36.000,00 zł,
 - ✓ Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg – 40.000,00 zł,
 - ✓ Klub Piłki Siatkowej „Siarka” Tarnobrzeg – 25.000,00 zł,
 - ✓ Klub Kajakowy „Jezioro” – 42.600,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Jacht Klub „Kotwica” – 45.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Klubu Sportowego „Harpagan” – 10.000,00 zł.

- nagrody Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wysokie wyniki sportowe – 1.000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 55.592,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące wypłaconych stypendiów – 696,24 zł,
- nagrody konkursowe tj. zakup statuetek, pucharów, medali – 3.641,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup koszulek okolicznościowych na 10 Edycję Rowerowego Rajdu Solidarności i Wolności, zakup obuwia sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników – 6.782,76 zł,
- zakup usług pozostałych tj. pokrycie kosztów związanych z udziałem w Programie Szkolny Klub Sportowy, Turniej 4 miast „Czwórbój Sportowy”, współorganizacji Plebiscytu na Najlepszego – Najpopularniejszego Sportowca i Trenera oraz Najlepszą Drużynę 2021 roku – 5.315,31 zł.

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 1.539.715,75 zł dotyczą:

- pokrycia zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntów w okresie obowiązywania umowy użyczenia zawartej pomiędzy kopalnią Siarki Machów S.A. a Miastem Tarnobrzeg – 42.909,00 zł,
- kosztów związanych z utrzymaniem terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 1.496.806,75 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2022 r. nie posiadały wydzielonego rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2022 roku

Tabela Nr 4 – Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 5 – Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 8 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2022 rok

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		340 405 194,98	398 870 118,81	362 700 731,65	90,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 980,00	105 706,54	105 706,54	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		5 000,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 980,00	105 706,54	105 706,54	100,00
<i>gmina</i>		<i>883,00</i>	<i>102 504,54</i>	<i>102 504,54</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		883,00	102 504,54	102 504,54	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883,00	102 504,54	102 504,54	100,00
<i>powiat</i>		<i>3 097,00</i>	<i>3 202,00</i>	<i>3 202,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		3 097,00	3 202,00	3 202,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 097,00	3 202,00	3 202,00	100,00
020	Leśnictwo	1 424,00	6 161,00	6 160,94	100,00
02095	Pozostała działalność	1 424,00	6 161,00	6 160,94	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>4 690,00</i>	<i>4 689,94</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	4 690,00	4 689,94	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. dzierżawa obwodu łowieckiego	0,00	4 690,00	4 689,94	100,00
<i>powiat</i>		<i>1 424,00</i>	<i>1 471,00</i>	<i>1 471,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		1 424,00	1 471,00	1 471,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 424,00	1 471,00	1 471,00	100,00
600	Transport i łączność	42 656 697,00	53 963 568,02	33 399 268,84	61,89
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 273 238,91	34 509 836,96	22 724 171,86	65,85
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>409,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	409,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	409,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>33 273 238,91</i>	<i>34 509 836,96</i>	<i>22 723 762,86</i>	<i>65,85</i>
Dochody majątkowe		33 273 238,91	34 509 836,96	22 723 762,86	65,85
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 994 064,91	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 279 174,00	25 515 772,05	22 723 762,86	89,06
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 994 064,91	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 818 435,09	8 818 435,09	0,00	0,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		8 818 435,09	8 818 435,09	0,00	0,00
Dochody majątkowe		8 818 435,09	8 818 435,09	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 818 435,09	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 818 435,09	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	10 069 394,00	10 076 464,01	100,07
<i>gmina</i>		0,00	10 069 394,00	10 076 464,01	100,07
Dochody bieżące		0,00	6 341,00	13 411,01	211,50
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 341,00	13 400,50	211,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,51	0,00
Dochody majątkowe		0,00	10 063 053,00	10 063 053,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 063 053,00	10 063 053,00	100,00
60019	Płatne parkowanie	500 000,00	500 000,00	548 656,31	109,73
<i>gmina</i>		500 000,00	500 000,00	548 656,31	109,73
Dochody bieżące		500 000,00	500 000,00	548 656,31	109,73
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za parkowanie	500 000,00	500 000,00	544 800,31	108,96
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 856,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	34 074,69	68,15
<i>gmina</i>		50 000,00	50 000,00	34 074,69	68,15
Dochody bieżące		50 000,00	50 000,00	34 074,69	68,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za zatrzymywanie na przystankach	50 000,00	50 000,00	34 074,69	68,15
60095	Pozostała działalność	15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
<i>powiat</i>		15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
Dochody bieżące		15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 802 611,00	16 326 003,00	11 835 767,21	72,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 309 611,00	14 106 997,00	9 726 666,57	68,95
<i>gmina</i>		15 157 000,00	13 837 598,00	9 457 267,57	68,34
Dochody bieżące		7 652 000,00	6 305 062,00	5 718 308,97	90,69
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	17 559,48	117,06
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	707 000,00	677 134,23	95,78
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 450,43	129,01
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	6 650 000,00	4 930 000,00	4 460 929,84	90,49

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	13 494,22	67,47
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zaliczka na pokrycie kosztów operatu szacunkowego, odszkodowania za zajęcie nieruchomości	12 000,00	12 000,00	14 511,58	120,93
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	616 062,00	528 229,19	85,74
Dochody majątkowe		7 505 000,00	7 532 536,00	3 738 958,60	49,64
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	32 536,00	35 002,31	107,58
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	3 703 956,29	49,39
powiat		152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00
Dochody bieżące		152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	493 000,00	2 219 006,00	2 109 100,64	95,05
gmina		493 000,00	2 219 006,00	2 109 100,64	95,05
Dochody bieżące		178 000,00	1 904 006,00	1 914 300,64	100,54
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 772,73	55,45
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	150 000,00	1 870 000,00	1 877 094,91	100,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 776,00	27 812,28	116,98
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wycena lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży	3 000,00	5 230,00	6 620,72	126,59
Dochody majątkowe		315 000,00	315 000,00	194 800,00	61,84
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	285 000,00	285 000,00	194 800,00	68,35
710	Działalność usługowa	1 012 792,00	1 012 286,00	956 715,22	94,51
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	4 132,80	0,00
gmina		0,00	0,00	4 132,80	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	4 132,80	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 132,80	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00
powiat		2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00
Dochody bieżące		2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	406 208,00	349 631,00	349 955,51	100,09
powiat		406 208,00	349 631,00	349 955,51	100,09
Dochody bieżące		406 208,00	349 631,00	349 955,51	100,09
0830	Wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	260 000,00	260 000,00	260 324,51	100,12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 208,00	89 631,00	89 631,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	474 500,00	524 500,00	524 955,91	100,09

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>powiat</i>		474 500,00	524 500,00	524 955,91	100,09
Dochody bieżące		474 500,00	524 500,00	524 955,91	100,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	344,14	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika za terminowość	0,00	0,00	122,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 500,00	524 500,00	524 487,37	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	0,00
71035	Cmentarze	130 000,00	136 000,00	75 516,00	55,53
<i>gmina</i>		130 000,00	136 000,00	75 516,00	55,53
Dochody bieżące		130 000,00	136 000,00	75 516,00	55,53
0690	Wpływy z różnych opłat tj. opłaty za miejsce na cmentarzu	130 000,00	130 000,00	69 516,00	53,47
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
720	Informatyka	0,00	1 390 800,00	1 390 800,00	100,00
72095	Pozostała działalność	0,00	1 390 800,00	1 390 800,00	100,00
<i>gmina</i>		0,00	1 390 800,00	1 390 800,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	464 300,00	464 300,00	100,00
2057	Dotacje celowe 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	464 300,00	464 300,00	100,00
Dochody majątkowe		0,00	926 500,00	926 500,00	100,00
6257	Dotacje celowe 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	926 500,00	926 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	649 953,00	686 952,62	634 063,59	92,30
75011	Urzędy wojewódzkie	533 853,00	534 748,24	476 950,16	89,19
<i>gmina</i>		531 625,00	532 431,00	474 721,68	89,16
Dochody bieżące		531 625,00	532 431,00	474 721,68	89,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 625,00	532 431,00	474 639,53	89,15
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	82,15	0,00
<i>powiat</i>		2 228,00	2 317,24	2 228,48	96,17
Dochody bieżące		2 228,00	2 317,24	2 228,48	96,17
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 317,24	2 228,48	96,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 589,98	9 271,98	87,55
<i>gmina</i>		0,00	10 589,98	9 271,98	87,55
Dochody bieżące		0,00	10 589,98	9 271,98	87,55

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot kosztów obsługi projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzęga, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc"	0,00	3 999,98	3 999,98	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 590,00	5 272,00	80,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	91 100,00	58 218,40	58 218,40	100,00
<i>gmina</i>		<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>91 000,00</i>	<i>58 218,40</i>	<i>58 218,40</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		91 000,00	58 218,40	58 218,40	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	29 218,40	29 218,40	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	43 455,00	49 682,05	114,33
<i>gmina</i>		<i>25 000,00</i>	<i>43 455,00</i>	<i>49 682,05</i>	<i>114,33</i>
Dochody bieżące		25 000,00	43 455,00	49 682,05	114,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,55	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	25 000,00	43 455,00	49 526,50	113,97
75095	Pozostała działalność	0,00	39 941,00	39 941,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>39 941,00</i>	<i>39 941,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	39 941,00	39 941,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 341,00	34 341,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>9 631,00</i>	<i>9 631,00</i>	<i>9 631,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 930 734,00	12 616 325,60	12 612 677,95	99,97
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 861 682,00	12 501 996,00	12 499 323,34	99,98
<i>powiat</i>		<i>10 861 682,00</i>	<i>12 501 996,00</i>	<i>12 499 323,34</i>	<i>99,98</i>
Dochody bieżące		10 861 682,00	12 501 996,00	12 499 323,34	99,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 478,58	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 861 682,00	12 394 481,00	12 390 273,30	99,97

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	115,00	171,46	149,10
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	107 400,00	107 400,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 580,00	3 890,00	150,78
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>2 580,00</i>	<i>3 890,00</i>	<i>150,78</i>
Dochody bieżące		0,00	2 580,00	3 890,00	150,78
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 580,00	3 890,00	150,78
75414	Obrona cywilna	6 052,00	4 769,60	4 769,60	100,00
<i>gmina</i>		<i>6 052,00</i>	<i>4 769,60</i>	<i>4 769,60</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		6 052,00	4 769,60	4 769,60	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 052,00	4 769,60	4 769,60	100,00
75416	Straż gminna -miejska	63 000,00	63 000,00	70 807,02	112,39
<i>gmina</i>		<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>70 807,02</i>	<i>112,39</i>
Dochody bieżące		63 000,00	63 000,00	70 807,02	112,39
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	66 830,45	111,38
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 976,57	132,55
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	43 980,00	33 887,99	77,05
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>43 980,00</i>	<i>33 887,99</i>	<i>77,05</i>
Dochody bieżące		0,00	43 980,00	33 887,99	77,05
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 980,00	33 887,99	77,05
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 997 589,00	99 154 810,68	98 870 967,87	99,71
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	157 846,00	151 644,77	96,07
<i>gmina</i>		<i>40 000,00</i>	<i>157 846,00</i>	<i>151 644,77</i>	<i>96,07</i>
Dochody bieżące		40 000,00	157 846,00	151 644,77	96,07
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	156 915,00	150 577,67	95,96
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	931,00	1 067,10	114,62
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 755 030,00	20 076 433,00	20 079 699,66	100,02
<i>gmina</i>		<i>19 755 030,00</i>	<i>20 076 433,00</i>	<i>20 079 699,66</i>	<i>100,02</i>
Dochody bieżące		19 755 030,00	20 076 433,00	20 079 699,66	100,02

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 200 000,00	19 500 000,00	19 541 050,66	100,21
0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 950,89	89,51
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 100,00	16 100,00	17 588,00	109,24
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	341 565,00	348 511,00	102,03
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	37 734,09	37,73
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 998,00	16 198,00	540,29
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 141,00	125,64
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	342,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 045,00	28 883,02	110,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 430,00	77 225,00	77 225,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 698 000,00	11 548 622,00	11 562 325,67	100,12
<i>gmina</i>		<i>10 698 000,00</i>	<i>11 548 622,00</i>	<i>11 562 325,67</i>	<i>100,12</i>
Dochody bieżące		10 698 000,00	11 548 622,00	11 562 325,67	100,12
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	7 198 550,98	99,98
0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	580 000,00	557 967,86	96,20
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 135,95	104,53
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	453 624,00	478 308,42	105,44
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	657 069,00	671 428,41	102,19
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	220 159,00	244 625,00	111,11
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 344 805,00	2 315 725,65	98,76
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	21 879,60	62,51
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	54 965,00	70 701,80	128,63
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 974 000,00	3 370 862,40	3 096 380,46	91,86
<i>gmina</i>		<i>2 042 000,00</i>	<i>2 432 131,40</i>	<i>2 338 974,50</i>	<i>96,17</i>
Dochody bieżące		2 042 000,00	2 432 131,40	2 338 974,50	96,17
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	375 280,40	375 280,40	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	520 621,71	86,77
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	980 000,00	1 020 617,64	104,14
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata planistyczna, adjacencja, za zajęcie pasa drogowego	425 000,00	425 000,00	413 427,05	97,28
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	49 851,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 332,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	215,20	0,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	389,83	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 411,17	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów i parking	0,00	0,00	679,50	0,00
<i>powiat</i>		932 000,00	938 731,00	757 405,96	80,68
Dochody bieżące		932 000,00	938 731,00	757 405,96	80,68
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	576 472,50	72,06
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	56 910,17	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 320,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 473,20	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	109 421,00	91,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 812,09	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 411,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów i parking	12 000,00	12 000,00	10 517,00	87,64
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	150 000,00	118 275,48	98 256,11	83,07
<i>gmina</i>		150 000,00	118 275,48	98 227,11	83,05
Dochody bieżące		150 000,00	118 275,48	98 227,11	83,05
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 102,00	3 121,56	100,63
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	61 994,48	50 812,04	81,96
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	10 000,00	20 179,00	21 293,51	105,52
<i>powiat</i>		0,00	0,00	29,00	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	29,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	0,00	0,00	29,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 433 291,00	46 858 896,60	46 858 805,09	100,00
<i>gmina</i>		41 433 291,00	46 858 896,60	46 858 805,09	100,00
Dochody bieżące		41 433 291,00	46 858 896,60	46 858 805,09	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 185 696,00	44 611 301,60	44 611 301,60	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 247 595,00	2 247 595,00	2 247 503,49	100,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 947 268,00	17 023 875,20	17 023 856,11	100,00
<i>powiat</i>		10 947 268,00	17 023 875,20	17 023 856,11	100,00
Dochody bieżące		10 947 268,00	17 023 875,20	17 023 856,11	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 476 092,00	16 552 699,20	16 552 699,20	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	471 176,00	471 176,00	471 156,91	100,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758	Różne rozliczenia	111 175 785,00	120 401 960,84	120 424 102,07	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 135 427,00	88 329 008,00	88 329 008,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>36 074 788,00</i>	<i>38 450 552,00</i>	<i>38 450 552,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		36 074 788,00	38 450 552,00	38 450 552,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 074 788,00	38 450 552,00	38 450 552,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>48 060 639,00</i>	<i>49 878 456,00</i>	<i>49 878 456,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		48 060 639,00	49 878 456,00	49 878 456,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 060 639,00	49 878 456,00	49 878 456,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 165 651,00	3 165 651,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 560 888,00</i>	<i>1 560 888,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	1 560 888,00	1 560 888,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 560 888,00	1 560 888,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>1 604 763,00</i>	<i>1 604 763,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	1 604 763,00	1 604 763,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	228 763,00	228 763,00	100,00
2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 891 632,00	3 891 632,00	3 891 632,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>3 891 632,00</i>	<i>3 891 632,00</i>	<i>3 891 632,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		3 891 632,00	3 891 632,00	3 891 632,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 891 632,00	3 891 632,00	3 891 632,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 238 894,00	15 238 894,00	15 238 894,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>15 238 894,00</i>	<i>15 238 894,00</i>	<i>15 238 894,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		15 238 894,00	15 238 894,00	15 238 894,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 238 894,00	15 238 894,00	15 238 894,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 866 943,84	1 889 085,07	101,19
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 407 540,84</i>	<i>1 429 682,07</i>	<i>101,57</i>
Dochody bieżące		0,00	1 135 363,00	1 157 504,23	101,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 437,00	87 578,23	133,84
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 069 926,00	1 069 926,00	100,00
Dochody majątkowe		0,00	272 177,84	272 177,84	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	272 177,84	272 177,84	100,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>459 403,00</i>	<i>459 403,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	459 403,00	459 403,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	459 403,00	459 403,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 662,00	252 662,00	252 662,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>252 662,00</i>	<i>252 662,00</i>	<i>252 662,00</i>	<i>100,00</i>

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące		252 662,00	252 662,00	252 662,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 662,00	252 662,00	252 662,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 657 170,00	7 657 170,00	7 657 170,00	100,00
<i>powiat</i>		7 657 170,00	7 657 170,00	7 657 170,00	100,00
Dochody bieżące		7 657 170,00	7 657 170,00	7 657 170,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 657 170,00	7 657 170,00	7 657 170,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	7 477 214,94	9 314 060,53	8 736 331,24	93,80
80101	Szkoły podstawowe	272 934,81	357 315,81	333 770,32	93,41
<i>gmina</i>		272 934,81	357 315,81	333 770,32	93,41
Dochody bieżące		272 934,81	356 315,81	332 957,31	93,44
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	360,00	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	31 382,00	31 382,00	49 777,23	158,62
0830	Wpływy z usług tj. dochody z wyżywienia za dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	514,50	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 565,34	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 676,13	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 017,00	7 586,09	84,13
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	58 000,00	69 619,00	120 670,73	173,33
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 552,81	183 552,81	84 931,37	46,27
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	745,00	745,92	100,12
Dochody majątkowe		0,00	1 000,00	813,01	81,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	813,01	81,30
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 384,00	34 780,00	59 384,93	170,74
<i>powiat</i>		18 384,00	34 780,00	59 384,93	170,74
Dochody bieżące		18 384,00	34 780,00	59 384,93	170,74
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 384,00	3 384,00	3 432,00	101,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	327,32	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 396,00	16 395,84	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię, żywienie dzieci	15 000,00	15 000,00	39 229,77	261,53
80104	Przedszkola	3 391 658,00	3 463 078,00	3 272 066,03	94,48
<i>gmina</i>		3 391 658,00	3 463 078,00	3 272 066,03	94,48
Dochody bieżące		3 391 658,00	3 463 078,00	3 272 066,03	94,48
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	769 540,00	769 540,00	408 357,90	53,07

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	1 062,00	1 062,00	1 074,00	101,13
0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin	850 000,00	850 000,00	1 014 444,03	119,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 969,00	10 711,95	119,43
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 035,69	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 160,00	15 827,20	71,42
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię	0,00	4 500,00	12 522,96	278,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 771 056,00	1 774 044,00	1 770 038,03	99,77
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 003,00	27 254,27	100,93
80115	Technika	497 612,00	1 309 595,51	1 623 589,55	123,98
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>251,96</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	251,96	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	251,96	0,00
<i>powiat</i>		<i>497 612,00</i>	<i>1 309 595,51</i>	<i>1 623 337,59</i>	<i>123,96</i>
Dochody bieżące		497 612,00	1 309 595,51	1 623 337,59	123,96
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 352,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	350,00	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	51 874,00	51 874,00	79 926,25	154,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 367,25	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,22	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 237,00	1 558,02	125,95
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwroty opłat za energię	0,00	9 750,00	32 646,18	334,83
0977	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR, których źródłem jest budżet środków europejskich	0,00	28 363,41	68 865,57	242,80
0979	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR z funduszy strukturalnych budżetu państwa	0,00	8 689,10	18 283,07	210,41
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 918,00	874 009,22	1 081 262,87	123,71
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 203,31	323 768,43	323 768,56	100,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 616,69	11 904,35	11 904,60	100,00
80116	Szkoły policealne	0,00	24 239,00	29 605,32	122,14
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>9 934,00</i>	<i>11 415,03</i>	<i>114,91</i>
Dochody bieżące		0,00	9 934,00	11 415,03	114,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 868,00	5 348,88	138,29
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 066,00	6 066,15	100,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>14 305,00</i>	<i>18 190,29</i>	<i>127,16</i>

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące		0,00	14 305,00	18 190,29	127,16
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	14 305,00	18 174,29	127,05
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	76 790,13	122 460,13	132 062,77	107,84
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>7 073,00</i>	<i>7 238,42</i>	<i>102,34</i>
Dochody bieżące		0,00	7 073,00	7 238,42	102,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,39	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 073,00	7 073,03	100,00
<i>powiat</i>		<i>76 790,13</i>	<i>115 387,13</i>	<i>124 824,35</i>	<i>108,18</i>
Dochody bieżące		76 790,13	115 387,13	124 824,35	108,18
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	54,00	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	12 000,00	12 000,00	18 459,35	153,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	447,08	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224,91	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0,00	0,00	2 225,05	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 790,13	75 387,13	75 387,96	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 200,00	46 200,00	50 622,55	109,57
<i>powiat</i>		<i>16 200,00</i>	<i>46 200,00</i>	<i>50 622,55</i>	<i>109,57</i>
Dochody bieżące		16 200,00	46 200,00	50 622,55	109,57
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00	16 200,00	16 212,00	100,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,96	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię	0,00	30 000,00	34 250,59	114,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 137 372,00	3 176 444,00	2 564 709,54	80,74
<i>gmina</i>		<i>3 101 700,00</i>	<i>3 140 772,00</i>	<i>2 530 986,54</i>	<i>80,58</i>
Dochody bieżące		3 101 700,00	3 140 772,00	2 530 986,54	80,58
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 752 200,00	1 672 200,00	1 255 878,98	75,10
0830	Wpływy z usług tj. żywienie dzieci i personelu	1 081 900,00	1 198 900,00	1 058 062,61	88,25

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,57	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za media	267 600,00	267 600,00	214 957,38	80,33
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 072,00	2 072,00	100,00
powiat		35 672,00	35 672,00	33 723,00	94,54
Dochody bieżące		35 672,00	35 672,00	33 723,00	94,54
0830	Wpływy z usług tj. żywienie dzieci i personelu	35 672,00	35 672,00	32 661,00	91,56
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za media	0,00	0,00	1 062,00	0,00
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	66 264,00	81 968,00	81 968,84	100,00
gmina		66 264,00	81 968,00	81 968,84	100,00
Dochody bieżące		66 264,00	81 968,00	81 968,84	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	64 758,00	64 758,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 210,00	17 210,84	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	0,00	25 064,00	25 064,87	100,00
gmina		0,00	25 064,00	25 064,87	100,00
Dochody bieżące		0,00	25 064,00	25 064,87	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 264,00	3 264,87	100,03
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	0,00	104 596,00	104 596,38	100,00
gmina		0,00	104 596,00	104 596,38	100,00
Dochody bieżące		0,00	104 596,00	104 596,38	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104 596,00	104 596,38	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	276 034,49	269 000,92	97,45
gmina		0,00	262 483,36	255 926,40	97,50
Dochody bieżące		0,00	262 483,36	255 926,40	97,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262 483,36	255 926,40	97,50
powiat		0,00	13 551,13	13 074,52	96,48
Dochody bieżące		0,00	13 551,13	13 074,52	96,48
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 551,13	13 074,52	96,48
80195	Pozostała działalność	0,00	250 285,59	147 889,22	59,09
gmina		0,00	2 785,59	1 495,39	53,68
Dochody bieżące		0,00	2 785,59	1 495,39	53,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 785,59	1 495,39	53,68

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>powiat</i>		0,00	247 500,00	146 393,83	59,15
Dochody bieżące		0,00	247 500,00	146 393,83	59,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	842,32	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	247 500,00	145 551,51	58,81
851	Ochrona zdrowia	14 100,00	15 633,00	25 073,52	160,39
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	327,00	0,00
<i>gmina</i>		0,00	0,00	327,00	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	327,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	327,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	11 662,92	0,00
<i>gmina</i>		0,00	0,00	11 662,92	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	11 662,92	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,98	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	767,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 749,94	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92
<i>powiat</i>		14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92
Dochody bieżące		14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92
85195	Pozostała działalność	0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
<i>gmina</i>		0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 764 294,04	13 636 181,35	12 945 464,93	94,93
85202	Domy pomocy społecznej	4 483 102,00	5 214 834,00	4 911 103,65	94,18
<i>gmina</i>		0,00	0,00	105,63	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	105,63	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,63	0,00
<i>powiat</i>		4 483 102,00	5 214 834,00	4 910 998,02	94,17
Dochody bieżące		4 483 102,00	5 094 834,00	4 910 998,02	96,39
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	70,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	1 680,00	1 680,00	2 384,00	141,90
0830	Wpływy z usług tj. odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	2 781 935,00	2 781 935,00	2 558 177,89	91,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	387,62	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	246,14	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	3 440,00	34,40
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody z tytułu ref. wynagrodzenia składek ZUS , sprzedaży posiłków i usług transportowych	22 015,00	22 015,00	67 076,77	304,69
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 667 472,00	2 165 848,00	2 165 848,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	113 356,00	113 356,00	100,00
Dochody majątkowe		0,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 492 602,00	1 539 893,15	1 534 715,31	99,66
<i>gmina</i>		<i>1 492 602,00</i>	<i>1 539 893,15</i>	<i>1 534 715,31</i>	<i>99,66</i>
Dochody bieżące		1 492 602,00	1 539 893,15	1 534 715,31	99,66
0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatność za pobyt w schronisku	176 700,00	96 500,00	90 514,84	93,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	620,11	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	411,51	411,51	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0,00	0,00	196,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 315 902,00	1 442 981,64	1 442 972,85	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 968,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>12 968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		12 968,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 968,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	104 700,00	101 847,00	100 283,75	98,47
<i>gmina</i>		<i>104 700,00</i>	<i>101 847,00</i>	<i>100 283,75</i>	<i>98,47</i>
Dochody bieżące		104 700,00	101 847,00	100 283,75	98,47
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 700,00	100 847,00	100 283,75	99,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000,00	219 000,00	216 816,54	99,00
<i>gmina</i>		<i>293 000,00</i>	<i>219 000,00</i>	<i>216 816,54</i>	<i>99,00</i>
Dochody bieżące		293 000,00	219 000,00	216 816,54	99,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	550,50	55,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	218 000,00	216 266,04	99,20

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 614,25	13 614,25	100,00
<i>gmina</i>		0,00	13 614,25	13 614,25	100,00
Dochody bieżące		0,00	13 614,25	13 614,25	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 614,25	13 614,25	100,00
85216	Zasiłki stałe	1 218 000,00	1 197 940,00	1 168 970,63	97,58
<i>gmina</i>		1 218 000,00	1 197 940,00	1 168 970,63	97,58
Dochody bieżące		1 218 000,00	1 197 940,00	1 168 970,63	97,58
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	10 509,37	35,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 188 000,00	1 167 940,00	1 158 461,26	99,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 370,00	944 505,00	949 526,01	100,53
<i>gmina</i>		400 370,00	944 505,00	949 526,01	100,53
Dochody bieżące		400 370,00	944 505,00	949 526,01	100,53
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	25,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 117,67	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 700,00	463 307,00	462 659,78	99,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 670,00	481 198,00	478 723,16	99,49
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 700,00	3 700,00	10 966,19	296,38
<i>gmina</i>		3 700,00	3 700,00	10 966,19	296,38
Dochody bieżące		3 700,00	3 700,00	10 966,19	296,38
0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	3 700,00	3 700,00	10 966,19	296,38
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 060,00	424 762,00	430 427,72	101,33
<i>gmina</i>		523 060,00	424 762,00	430 427,72	101,33
Dochody bieżące		523 060,00	424 762,00	430 427,72	101,33
0830	Wpływy z usług tj. odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	130 000,00	130 000,00	135 292,55	104,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 060,00	269 992,00	269 992,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 056,00	1 298,79	122,99
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 714,00	23 714,38	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	162 000,00	156 351,87	96,51
<i>gmina</i>		1 000,00	162 000,00	156 351,87	96,51
Dochody bieżące		1 000,00	162 000,00	156 351,87	96,51
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 000,00	156 351,87	97,11
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>gmina</i>		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	216 792,04	3 799 085,95	3 452 689,01	90,88
<i>gmina</i>		216 792,04	3 799 085,95	3 452 689,01	90,88
Dochody bieżące		216 792,04	3 799 085,95	3 452 689,01	90,88
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,80	0,00
0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	80 000,00	160 200,00	223 381,46	139,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 018,35	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. refundacja tymczasowego pobytu mieszkańców innych gmin w schronisku dla bezdomnych	0,00	1 144,00	3 897,73	340,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 057 026,91	2 945 669,19	96,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 590,00	188 653,73	97,45
2057	Dotacje celowe 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.	122 394,26	122 394,26	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe 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.	14 397,78	14 397,78	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 562,00	36 428,27	92,08
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	52 797,78	25,14
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	771,00	770,70	99,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 283,00	11 099 573,21	8 843 181,88	79,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 408,00	88 583,00	88 946,13	100,41
<i>gmina</i>		0,00	0,00	362,60	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	362,60	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	362,60	0,00
<i>powiat</i>		81 408,00	88 583,00	88 583,53	100,00
Dochody bieżące		81 408,00	88 583,00	88 583,53	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 408,00	88 583,00	88 583,53	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	579 875,00	609 215,21	608 825,21	99,94
<i>powiat</i>		579 875,00	609 215,21	608 825,21	99,94
Dochody bieżące		579 875,00	609 215,21	608 825,21	99,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,28	0,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	0,00	0,00	97,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	1 750,00	63,64
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 875,00	606 003,21	605 999,68	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	462,00	578,25	125,16
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 000,00	130 000,00	118 075,01	90,83
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	0,00	0,00	3 000,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>127 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>115 075,01</i>	<i>88,52</i>
Dochody bieżące		127 000,00	130 000,00	115 075,01	88,52
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	127 000,00	127 000,00	115 075,01	90,61
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	10 271 775,00	8 027 335,53	78,15
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>10 253 295,00</i>	<i>8 008 855,53</i>	<i>78,11</i>
Dochody bieżące		0,00	10 253 295,00	8 008 855,53	78,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	832,91	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 150,00	34 150,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy mieszkańców - preferencyjna sprzedaż węgla	0,00	2 694 483,00	477 464,62	17,72
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 336 432,00	2 318 378,00	99,23
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 188 230,00	5 178 030,00	99,80
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>18 480,00</i>	<i>18 480,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 100,00	302 829,00	297 158,83	98,13
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 000,00	6 682,99	111,38
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 682,99</i>	<i>111,38</i>
Dochody bieżące		0,00	6 000,00	6 682,99	111,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,24	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	6 000,00	6 510,75	108,51
85410	Internaty i bursy szkolne	122 100,00	123 428,00	127 685,89	103,45
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 328,00</i>	<i>1 339,99</i>	<i>100,90</i>
Dochody bieżące		0,00	1 328,00	1 339,99	100,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 328,00	1 328,99	100,07

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>powiat</i>		122 100,00	122 100,00	126 345,90	103,48
Dochody bieżące		122 100,00	122 100,00	126 345,90	103,48
0830	Wpływy z usług tj. opłaty za Internat	62 100,00	62 100,00	44 570,00	71,77
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	60 000,00	60 000,00	81 775,90	136,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	173 401,00	162 789,95	93,88
<i>gmina</i>		0,00	173 401,00	162 789,95	93,88
Dochody bieżące		0,00	173 401,00	162 789,95	93,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 251,00	122 251,00	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	51 150,00	40 538,95	79,26
855	Rodzina	33 874 284,00	35 414 430,36	34 937 313,97	98,65
85501	Świadczenie wychowawcze	16 360 000,00	16 050 696,00	16 006 230,66	99,72
<i>gmina</i>		16 360 000,00	16 050 696,00	16 006 230,66	99,72
Dochody bieżące		16 360 000,00	16 050 696,00	16 006 230,66	99,72
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	12 673,20	126,73
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	56 503,26	56,50
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 250 000,00	15 940 696,00	15 937 010,60	99,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 267 200,00	18 004 038,36	17 656 830,67	98,07
<i>gmina</i>		16 267 200,00	18 004 038,36	17 656 830,67	98,07
Dochody bieżące		16 267 200,00	18 004 038,36	17 656 830,67	98,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 038,36	3 433,43	17,13
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	140 000,00	86 175,47	61,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 957 200,00	17 450 000,00	17 217 529,18	98,67
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 000,00	230 318,34	94,39
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	119 374,25	79,58
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 766,00	5 770,40	100,08
<i>gmina</i>		0,00	5 766,00	5 770,40	100,08
Dochody bieżące		0,00	5 766,00	5 770,40	100,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 766,00	5 766,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	136 000,00	135 958,00	141 188,78	103,85
<i>powiat</i>		136 000,00	135 958,00	141 188,78	103,85
Dochody bieżące		136 000,00	135 958,00	141 188,78	103,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 700,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 700,00	65 658,00	65 656,58	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 800,00	64 800,00	73 832,20	113,94
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	201 500,00	219 226,00	256 379,86	116,95
<i>powiat</i>		201 500,00	219 226,00	256 379,86	116,95
Dochody bieżące		201 500,00	219 226,00	256 379,86	116,95
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	0,00	0,00	27 127,32	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,16	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	36,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 900,00	51 069,00	50 891,34	99,65
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 600,00	168 157,00	178 253,04	106,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	233 600,00	315 262,00	311 666,91	98,86
<i>gmina</i>		233 600,00	315 262,00	311 666,91	98,86
Dochody bieżące		233 600,00	315 262,00	311 666,91	98,86
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 600,00	312 352,00	310 151,46	99,30
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 910,00	1 515,45	79,34
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	675 984,00	675 984,00	551 746,69	81,62
<i>gmina</i>		675 984,00	675 984,00	551 746,69	81,62
Dochody bieżące		675 984,00	675 984,00	551 746,69	81,62
0830	Wpływy z usług tj. opłata czesnego oraz wyżywienia za pobyt dzieci	675 984,00	675 984,00	549 954,21	81,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	345,94	0,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 175,89	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	270,65	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 273 723,00	21 202 703,06	14 538 073,02	68,57
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 750 272,00	10 750 272,00	10 458 116,87	97,28
<i>gmina</i>		10 750 272,00	10 750 272,00	10 457 630,17	97,28
Dochody bieżące		10 750 272,00	10 750 272,00	10 457 630,17	97,28
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 750 272,00	10 750 272,00	10 449 476,95	97,20
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 237,92	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 023,12	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 892,18	0,00
<i>powiat</i>		0,00	0,00	486,70	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	486,70	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	486,70	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 355 451,00	10 261 431,06	3 887 438,07	37,88
<i>gmina</i>		1 355 451,00	10 261 431,06	3 887 438,07	37,88
Dochody bieżące		31 800,00	31 800,00	5 102,86	16,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 052,86	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 800,00	31 800,00	1 050,00	3,30
Dochody majątkowe		1 323 651,00	10 229 631,06	3 882 335,21	37,95
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 037 118,00	6 985 427,06	3 186 893,66	45,62
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 533,00	3 244 204,00	695 441,55	21,44
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	126 000,00	95 330,78	75,66
<i>gmina</i>		84 000,00	90 000,00	66 433,90	73,82
Dochody bieżące		84 000,00	90 000,00	66 433,90	73,82
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 640,20	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat tj. z tytułu korzystania ze środowiska	84 000,00	84 000,00	57 793,70	68,80
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		36 000,00	36 000,00	28 896,88	80,27
Dochody bieżące		36 000,00	36 000,00	28 896,88	80,27
0690	Wpływy z różnych opłat tj. z tytułu korzystania ze środowiska	36 000,00	36 000,00	28 896,88	80,27
90026	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - azbest	0,00	0,00	6 000,00	0,00
<i>gmina</i>		0,00	0,00	6 000,00	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	6 000,00	0,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2460	Azbest	0,00	0,00	6 000,00	0,00
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	0,00	88,71	0,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,71</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	88,71	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,71	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	26,00	0,00
90095	Pozostała działalność	48 000,00	65 000,00	91 098,59	140,15
<i>gmina</i>		<i>48 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>91 098,59</i>	<i>140,15</i>
Dochody bieżące		40 000,00	57 000,00	78 859,58	138,35
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 611,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za media, szalety	40 000,00	57 000,00	67 248,38	117,98
Dochody majątkowe		8 000,00	8 000,00	12 239,01	152,99
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży drewna	8 000,00	8 000,00	12 239,01	152,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 933,00	1 966,93	101,76
92195	Pozostała działalność	0,00	1 933,00	1 966,93	101,76
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 933,00</i>	<i>1 966,93</i>	<i>101,76</i>
Dochody bieżące		0,00	1 933,00	1 966,93	101,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 933,00	1 932,93	100,00
926	Kultura fizyczna	8 713 000,00	2 076 570,00	1 998 306,10	96,23
92601	Obiekty sportowe	0,00	7 550,00	7 549,98	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>7 550,00</i>	<i>7 549,98</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	7 550,00	7 549,98	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 550,00	7 549,98	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 139 000,00	1 224 744,00	1 302 755,48	106,37
<i>gmina</i>		<i>1 139 000,00</i>	<i>1 224 744,00</i>	<i>1 302 755,48</i>	<i>106,37</i>
Dochody bieżące		1 139 000,00	1 224 744,00	1 302 755,48	106,37
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	30 000,00	42 595,00	49 654,07	116,57
0830	Wpływy z usług tj. usługi udostępniania obiektów sportowych	1 100 000,00	1 172 000,00	1 244 584,79	106,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 149,00	1 374,31	119,61
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku	9 000,00	9 000,00	7 142,31	79,36
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 686,00	12 386,73	97,64
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>12 686,00</i>	<i>12 386,73</i>	<i>97,64</i>
Dochody bieżące		0,00	12 686,00	12 386,73	97,64
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 886,00	7 586,73	96,21

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92695	Pozostała działalność	7 574 000,00	831 590,00	675 613,91	81,24
<i>gmina</i>		7 574 000,00	831 590,00	675 613,91	81,24
Dochody bieżące		774 000,00	831 590,00	675 613,91	81,24
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 703,00	11 398,14	307,81
0830	Wpływy z usług tj. usługi wstępu na korty tenisowe	24 000,00	77 887,00	106 826,16	137,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	746,44	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę	750 000,00	750 000,00	556 643,17	74,22
Dochody majątkowe		6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		346 339 763,34	415 352 199,12	373 192 057,79	89,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 180,00	163 906,54	163 299,04	99,63
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	50 000,00	26 300,00	26 182,40	99,55
<i>gmina</i>		<i>50 000,00</i>	<i>26 300,00</i>	<i>26 182,40</i>	<i>99,55</i>
Wydatki bieżące		50 000,00	26 300,00	26 182,40	99,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		50 000,00	26 300,00	26 182,40	99,55
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 300,00	26 182,40	99,55
01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	19 999,35	100,00
<i>gmina</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 999,35</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	19 999,35	100,00
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	19 999,35	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 999,35	100,00
01030	Izby rolnicze	11 800,00	11 800,00	11 336,98	96,08
<i>gmina</i>		<i>11 800,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>11 336,98</i>	<i>96,08</i>
Wydatki bieżące		11 800,00	11 800,00	11 336,98	96,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 800,00	11 800,00	11 336,98	96,08
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00	11 800,00	11 336,98	96,08
01095	Pozostała działalność	4 380,00	105 806,54	105 780,31	99,98
<i>gmina</i>		<i>1 283,00</i>	<i>102 604,54</i>	<i>102 578,31</i>	<i>99,97</i>
Wydatki bieżące		1 283,00	102 604,54	102 578,31	99,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		400,00	102 490,54	102 464,31	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 007,66	2 007,66	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	73,77	73,77
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 382,88	100 382,88	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		883,00	114,00	114,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,00	95,24	95,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	16,51	16,51	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	2,25	2,25	100,00
<i>powiat</i>		<i>3 097,00</i>	<i>3 202,00</i>	<i>3 202,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		3 097,00	3 202,00	3 202,00	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 097,00	3 202,00	3 202,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589,00	2 676,76	2 676,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	460,09	460,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	65,15	65,15	100,00
020	Leśnictwo	76 024,00	35 562,00	35 560,99	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 600,00	8 882,00	8 881,60	100,00
<i>powiat</i>		<i>9 600,00</i>	<i>8 882,00</i>	<i>8 881,60</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		9 600,00	8 882,00	8 881,60	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		9 600,00	8 882,00	8 881,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 882,00	8 881,60	100,00
02095	Pozostała działalność	66 424,00	26 680,00	26 679,39	100,00
<i>gmina</i>		<i>65 000,00</i>	<i>25 209,00</i>	<i>25 208,39</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		65 000,00	25 209,00	25 208,39	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		65 000,00	25 209,00	25 208,39	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	25 209,00	25 208,39	100,00
<i>powiat</i>		<i>1 424,00</i>	<i>1 471,00</i>	<i>1 471,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		1 424,00	1 471,00	1 471,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 424,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 424,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 471,00	1 471,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 229,53	1 229,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,35	211,35	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,12	30,12	100,00
600	Transport i łączność	51 579 491,00	74 222 090,19	49 711 402,73	66,98
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 343 400,00	2 343 391,41	100,00
<i>gmina</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>2 343 400,00</i>	<i>2 343 391,41</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		2 000 000,00	2 343 400,00	2 343 391,41	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 000 000,00	2 343 400,00	2 343 391,41	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 343 400,00	2 343 391,41	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 610 904,75	43 942 421,18	30 864 429,78	70,24
<i>powiat</i>		<i>36 610 904,75</i>	<i>43 942 421,18</i>	<i>30 864 429,78</i>	<i>70,24</i>
Wydatki bieżące		1 185 000,00	4 166 260,40	4 063 311,54	97,53
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 185 000,00	4 166 260,40	4 063 311,54	97,53
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	18 593,92	53,13
4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	3 739 804,35	3 653 962,68	97,70

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	391 456,05	390 754,94	99,82
Wydatki majątkowe		35 425 904,75	39 776 160,78	26 801 118,24	67,38
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		25 598 968,00	29 756 732,24	26 610 693,23	89,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 279 174,00	23 225 442,88	20 079 403,87	86,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 794,00	6 531 289,36	6 531 289,36	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		9 826 936,75	10 019 428,54	190 425,01	1,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 826 936,75	1 025 219,68	190 281,06	18,56
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 994 064,91	0,00	0,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	143,95	143,95	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 352 563,25	11 691 846,66	1 475 331,16	12,62
<i>gmina</i>		<i>11 352 563,25</i>	<i>11 691 846,66</i>	<i>1 475 331,16</i>	<i>12,62</i>
Wydatki bieżące		1 000 000,00	849 089,02	684 622,51	80,63
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 000 000,00	849 089,02	684 622,51	80,63
4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	731 960,80	569 338,87	77,78
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	117 128,22	115 283,64	98,43
Wydatki majątkowe		10 352 563,25	10 842 757,64	790 708,65	7,29
Wydatki majątkowe własne i inne		10 352 563,25	10 842 757,64	790 708,65	7,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 352 563,25	2 024 322,55	790 708,65	39,06
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 818 435,09	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 310 000,00	14 944 027,01	13 736 947,52	91,92
<i>gmina</i>		<i>1 310 000,00</i>	<i>14 944 027,01</i>	<i>13 736 947,52</i>	<i>91,92</i>
Wydatki bieżące		800 000,00	911 116,99	651 450,41	71,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		800 000,00	911 116,99	651 450,41	71,50
4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	837 988,77	579 377,92	69,14
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 128,22	72 072,49	98,56
Wydatki majątkowe		510 000,00	14 032 910,02	13 085 497,11	93,25
Wydatki majątkowe własne i inne		510 000,00	14 032 910,02	13 085 497,11	93,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	14 032 910,02	13 085 497,11	93,25
60019	Płatne parkowanie	241 000,00	195 000,00	193 464,39	99,21
<i>gmina</i>		<i>241 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>193 464,39</i>	<i>99,21</i>
Wydatki bieżące		241 000,00	195 000,00	193 464,39	99,21
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		241 000,00	195 000,00	193 464,39	99,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	3 753,96	75,08
4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	190 000,00	189 710,43	99,85
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	65 000,00	57 500,63	88,46

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		50 000,00	65 000,00	57 500,63	88,46
Wydatki bieżące		32 000,00	32 000,00	26 135,63	81,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		32 000,00	32 000,00	26 135,63	81,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 135,63	87,12
Wydatki majątkowe		18 000,00	33 000,00	31 365,00	95,05
Wydatki majątkowe własne i inne		18 000,00	33 000,00	31 365,00	95,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	31 365,00	95,05
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 024 493,37	1 024 435,87	99,99
<i>gmina</i>		0,00	1 024 493,37	1 024 435,87	99,99
Wydatki majątkowe		0,00	1 024 493,37	1 024 435,87	99,99
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	1 024 493,37	1 024 435,87	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 024 493,37	1 024 435,87	99,99
60095	Pozostała działalność	15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
<i>powiat</i>		15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
Wydatki bieżące		15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 819,00	13 569,04	13 569,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00	2 332,93	2 332,93	100,00
630	Turystyka	29 000,00	9 000,00	7 855,77	87,29
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
<i>gmina</i>		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydatki bieżące		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
63095	Pozostała działalność	24 500,00	4 500,00	3 355,77	74,57
<i>gmina</i>		24 500,00	4 500,00	3 355,77	74,57
Wydatki bieżące		24 500,00	4 500,00	3 355,77	74,57
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		24 500,00	4 500,00	3 355,77	74,57
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	4 500,00	3 355,77	74,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 206 124,36	7 849 552,57	7 838 685,53	99,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 962 624,36	4 912 557,69	4 905 996,53	99,87
<i>gmina</i>		4 810 013,36	4 643 158,69	4 636 597,53	99,86
Wydatki bieżące		4 601 500,00	4 193 216,33	4 186 655,18	99,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 601 500,00	4 193 216,33	4 186 655,18	99,84

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 429,94	16 284,27	99,11
4260	Zakup energii	2 002 000,00	2 249 817,78	2 244 073,12	99,74
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	36 479,46	36 479,46	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	220 963,21	220 292,39	99,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 493,12	8 493,12	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 822 500,00	1 649 312,07	1 649 312,07	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 448,29	4 448,29	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	7 241,10	7 241,10	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,36	31,36	100,00
Wydatki majątkowe		208 513,36	449 942,36	449 942,35	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		208 513,36	449 942,36	449 942,35	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 513,36	449 942,36	449 942,35	100,00
powiat		152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00
Wydatki bieżące		152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		120 520,00	133 820,00	133 820,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 874,13	13 874,13	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 320,00	63 798,63	63 798,63	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 370,00	3 370,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	51 680,00	51 680,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 097,24	1 097,24	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 091,00	135 579,00	135 579,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 823,00	109 195,85	109 195,85	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 126,61	4 126,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,00	19 480,14	19 480,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,00	2 776,40	2 776,40	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 210 000,00	2 926 924,88	2 922 619,00	99,85
gmina		2 210 000,00	2 926 924,88	2 922 619,00	99,85
Wydatki bieżące		2 210 000,00	2 926 924,88	2 922 619,00	99,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 210 000,00	2 926 924,88	2 922 619,00	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 751,43	12 751,43	100,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 705 948,10	1 701 643,66	99,75
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 923,53	32 923,53	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	104 540,49	104 540,49	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	1 010 552,78	1 010 551,34	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	60 208,55	60 208,55	100,00
70095	Pozostała działalność	33 500,00	10 070,00	10 070,00	100,00
<i>gmina</i>		33 500,00	10 070,00	10 070,00	100,00
Wydatki bieżące		33 500,00	10 070,00	10 070,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		13 500,00	10 070,00	10 070,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	10 070,00	10 070,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 187 792,00	1 111 392,18	885 836,69	79,71
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	93 606,18	83 743,75	89,46
<i>gmina</i>		160 000,00	93 606,18	83 743,75	89,46
Wydatki bieżące		160 000,00	93 606,18	83 743,75	89,46
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		160 000,00	93 606,18	83 743,75	89,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	91 606,18	83 743,75	91,42
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00
<i>powiat</i>		2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00
Wydatki bieżące		2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742,00	1 801,35	1 801,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	309,20	309,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	44,45	44,45	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	406 208,00	350 031,00	134 506,43	38,43
<i>powiat</i>		406 208,00	350 031,00	134 506,43	38,43
Wydatki bieżące		406 208,00	330 474,00	114 949,43	34,78
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		320 000,00	240 843,00	25 318,43	10,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 550,00	4 133,83	16,84
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	190 893,00	15 823,56	8,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 400,00	5 361,04	99,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 208,00	89 631,00	89 631,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 056,00	74 917,08	74 917,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,00	12 878,82	12 878,82	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 765,00	1 835,10	1 835,10	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe		0,00	19 557,00	19 557,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	19 557,00	19 557,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 557,00	19 557,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	474 500,00	524 500,00	524 487,37	100,00
<i>powiat</i>		<i>474 500,00</i>	<i>524 500,00</i>	<i>524 487,37</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		474 500,00	524 500,00	524 487,37	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	2 636,00	2 635,33	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 636,00	2 635,33	99,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		39 258,00	49 686,00	49 676,14	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 306,00	23 212,00	23 211,89	100,00
4260	Zakup energii	8 000,00	7 249,00	7 248,43	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 349,00	7 348,41	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 911,00	1 910,31	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	72,00	72,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 105,00	1 105,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 002,00	7 001,10	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	864,00	857,00	99,19
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	396,00	396,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	176,00	176,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		434 242,00	472 178,00	472 175,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	143 485,00	143 484,78	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 344,00	215 881,00	215 880,52	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 637,00	26 811,00	26 810,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 505,00	68 966,00	68 965,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 511,00	6 510,67	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	10 524,00	10 524,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	145 000,00	141 100,00	140 944,14	99,89
<i>gmina</i>		<i>145 000,00</i>	<i>141 100,00</i>	<i>140 944,14</i>	<i>99,89</i>
Wydatki bieżące		145 000,00	141 100,00	140 944,14	99,89
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		145 000,00	141 100,00	140 944,14	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	141 100,00	140 944,14	99,89
720	Informatyka	0,00	1 464 743,00	9 999,99	0,68
72095	Pozostała działalność	0,00	1 464 743,00	9 999,99	0,68
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 464 743,00</i>	<i>9 999,99</i>	<i>0,68</i>

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		0,00	466 632,00	9 999,99	2,14
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	466 632,00	9 999,99	2,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 300,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	322 900,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 600,00	9 999,99	28,90
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 500,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 332,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		0,00	998 111,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	998 111,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	926 500,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 611,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	24 650 933,00	25 411 390,01	25 300 985,49	99,57
75011	Urzędy wojewódzkie	1 517 513,00	1 716 219,80	1 656 058,99	96,49
<i>gmina</i>		<i>1 398 927,00</i>	<i>1 601 514,60</i>	<i>1 543 293,96</i>	<i>96,36</i>
Wydatki bieżące		1 398 927,00	1 601 514,60	1 543 293,96	96,36
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		74 700,00	120 429,18	120 085,53	99,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 760,00	16 756,72	99,98
4260	Zakup energii	0,00	23 940,00	23 695,22	98,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 360,90	1 360,90	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 600,00	47 524,41	99,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	29 268,28	29 268,28	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 500,00	1 480,00	98,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 324 227,00	1 481 085,42	1 423 208,43	96,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 954,00	1 169 688,36	1 121 383,91	95,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 856,00	75 214,14	75 214,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 917,00	209 487,27	201 183,72	96,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 956,00	24 151,65	22 968,18	95,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 544,00	2 544,00	2 458,48	96,64
<i>powiat</i>		<i>118 586,00</i>	<i>114 705,20</i>	<i>112 765,03</i>	<i>98,31</i>
Wydatki bieżące		118 586,00	114 705,20	112 765,03	98,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 861,00	2 100,42	2 041,84	97,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	154,74	96,16	62,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 561,00	1 945,68	1 945,68	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 725,00	112 604,78	110 723,19	98,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 973,00	90 047,59	88 180,60	97,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 953,00	4 823,35	4 823,35	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 662,00	15 775,05	15 762,27	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 137,00	1 958,79	1 956,97	99,91
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 909,00	373 827,07	373 827,07	100,00
<i>gmina</i>		366 909,00	373 827,07	373 827,07	100,00
Wydatki bieżące		366 909,00	373 827,07	373 827,07	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		293 109,00	291 604,93	291 604,93	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 109,00	291 604,93	291 604,93	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		73 800,00	82 222,14	82 222,14	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 752,54	5 752,54	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 765,66	1 765,66	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	74 582,17	74 582,17	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	121,77	121,77	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 555 357,00	17 947 561,11	17 945 849,49	99,99
<i>gmina</i>		18 555 357,00	17 947 561,11	17 945 849,49	99,99
Wydatki bieżące		18 555 357,00	17 872 162,50	17 872 162,50	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	27 724,73	27 724,73	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	27 724,73	27 724,73	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 760 933,00	2 351 137,35	2 351 137,35	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 000,00	357 500,87	357 500,87	100,00
4260	Zakup energii	415 000,00	316 965,16	316 965,16	100,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	42 025,65	42 025,65	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	9 163,94	9 163,94	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 043 950,00	1 180 480,60	1 180 480,60	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	17 028,37	17 028,37	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 883,00	339 672,52	339 672,52	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	10 407,78	10 407,78	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 700,00	77 892,46	77 892,46	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 759 424,00	15 493 300,42	15 493 300,42	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 176 341,00	12 174 103,28	12 174 103,28	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 941,00	784 398,91	784 398,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 433,00	2 147 023,65	2 147 023,65	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326 253,00	252 702,06	252 702,06	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	73 116,47	73 116,47	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 456,00	61 956,05	61 956,05	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	75 398,61	73 686,99	97,73
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	75 398,61	73 686,99	97,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	59 288,38	97,19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 398,61	14 398,61	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	91 100,00	58 218,40	58 218,40	100,00
<i>gmina</i>		<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>91 000,00</i>	<i>58 218,40</i>	<i>58 218,40</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		91 000,00	58 218,40	58 218,40	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 500,00	24 200,00	24 200,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	24 200,00	24 200,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		23 000,00	18 646,60	18 646,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 804,60	1 804,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	16 842,00	16 842,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 500,00	15 371,80	15 371,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 133,40	2 133,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	13 238,40	13 238,40	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 100,00	635 601,46	635 601,46	100,00
<i>gmina</i>		<i>186 100,00</i>	<i>635 601,46</i>	<i>635 601,46</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		186 100,00	635 601,46	635 601,46	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 500,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		175 600,00	635 601,46	635 601,46	100,00
4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	467,43	467,43	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 362,33	51 362,33	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	925,36	925,36	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	582 846,34	582 846,34	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 484 650,00	2 603 105,00	2 594 771,95	99,68
<i>gmina</i>		<i>2 484 650,00</i>	<i>2 603 105,00</i>	<i>2 594 771,95</i>	<i>99,68</i>

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		2 484 650,00	2 603 105,00	2 594 771,95	99,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	3 500,00	3 417,86	97,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 500,00	3 417,86	97,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		184 020,00	160 158,00	156 015,55	97,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	37 700,00	37 040,47	98,25
4260	Zakup energii	28 200,00	23 200,00	20 884,65	90,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 137,50	87,50
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 000,00	29 386,77	97,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 500,00	4 368,72	97,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	50 738,00	50 737,21	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 019,00	2 019,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,00	0,24	24,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 700,00	10 440,99	97,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 288 630,00	2 439 447,00	2 435 338,54	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 134,00	1 926 632,00	1 924 737,70	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 487,00	132 257,00	132 256,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 409,00	339 909,00	337 696,38	99,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	38 568,00	38 567,22	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 081,00	2 080,89	99,99
75095	Pozostała działalność	1 449 304,00	2 076 857,17	2 036 658,13	98,06
gmina		999 304,00	1 716 294,82	1 676 095,78	97,66
Wydatki bieżące		999 304,00	1 526 294,82	1 526 095,78	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 304,00	74 082,12	74 082,12	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 304,00	74 082,12	74 082,12	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		845 000,00	1 373 278,28	1 373 137,90	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 900,00	58 863,40	99,94
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	9 400,77	9 400,77	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	187 161,00	187 160,96	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 179,58	20 179,58	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	20 700,00	20 678,03	99,89

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	473 000,00	654 678,42	654 678,42	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 300,00	30 251,90	99,84
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,04	80,80
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	391 953,51	391 920,80	99,99
4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 000,00	78 934,42	78 875,76	99,93
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	31 398,00	31 398,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 700,00	4 643,02	98,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	73,75	98,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 600,00	28 599,57	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 854,22	11 854,22	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 307,20	2 307,20	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	190 000,00	150 000,00	78,95
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	190 000,00	150 000,00	78,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
powiat		450 000,00	360 562,35	360 562,35	100,00
Wydatki bieżące		450 000,00	360 562,35	360 562,35	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		450 000,00	360 562,35	360 562,35	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	276 505,11	276 505,11	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	84 057,24	84 057,24	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
gmina		9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
Wydatki bieżące		9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	8 050,00	8 050,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 384,00	1 384,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	197,00	197,00	100,00
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 038 262,00	15 304 646,56	15 241 276,21	99,59
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	25 000,00	14 000,00	56,00
<i>powiat</i>		20 000,00	25 000,00	14 000,00	56,00
Wydatki bieżące		20 000,00	25 000,00	14 000,00	56,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00	25 000,00	14 000,00	56,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	25 000,00	14 000,00	56,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 861 682,00	12 501 881,00	12 497 673,30	99,97
<i>powiat</i>		10 861 682,00	12 501 881,00	12 497 673,30	99,97
Wydatki bieżące		10 861 682,00	12 501 881,00	12 497 673,30	99,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		465 444,00	409 254,00	409 253,36	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	464 844,00	409 254,00	409 253,36	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		891 572,00	1 145 758,00	1 145 752,23	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	435 236,00	435 234,46	100,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 508,00	3 507,13	99,98
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	220 000,00	328 076,00	328 075,64	100,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	82 506,00	82 505,45	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	40 557,00	40 557,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 232,00	193 412,00	193 411,50	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 243,00	23 242,93	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	536,00	536,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	8 881,00	8 881,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 032,00	6 031,04	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 655,00	22 655,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,00	1,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	735,00	734,08	99,87
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	380,00	380,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 504 666,00	10 946 869,00	10 942 667,71	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 633,00	116 631,00	116 630,16	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 321,00	108 540,00	108 539,21	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 759,00	18 080,00	18 079,53	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 837 920,00	8 283 393,00	8 283 392,99	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	170 640,00	340 784,00	340 783,28	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	628 743,00	618 448,00	618 447,96	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 726,00	42 206,00	42 205,18	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 702,00	5 768,00	5 767,12	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	558 822,00	1 409 719,00	1 405 522,28	99,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	359 000,00	549 155,00	549 025,02	99,98
<i>gmina</i>		<i>359 000,00</i>	<i>549 155,00</i>	<i>549 025,02</i>	<i>99,98</i>
Wydatki bieżące		359 000,00	494 155,00	494 025,02	99,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	49 607,00	49 560,00	99,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	49 607,00	49 560,00	99,91
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		202 000,00	323 853,00	323 771,60	99,97
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 682,00	9 681,69	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	77 788,00	77 756,03	99,96
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 273,00	2 272,40	99,97
4260	Zakup energii	85 000,00	173 143,00	173 101,41	99,98
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 967,00	60 960,07	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 000,00	120 695,00	120 693,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 488,00	5 487,12	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 207,00	115 206,30	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	43 552,00	21 918,56	18 873,58	86,11
<i>gmina</i>		<i>43 552,00</i>	<i>21 918,56</i>	<i>18 873,58</i>	<i>86,11</i>
Wydatki bieżące		43 552,00	21 918,56	18 873,58	86,11
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		36 000,00	17 148,96	16 399,68	95,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	625,00	624,44	99,91

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	1 500,00	700,00	571,86	81,69
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	15 823,96	15 203,38	96,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 552,00	4 769,60	2 473,90	51,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 058,00	3 986,12	2 067,28	51,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	685,74	355,89	51,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	97,74	50,73	51,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 735 528,00	1 664 712,00	1 663 136,89	99,91
<i>gmina</i>		<i>1 735 528,00</i>	<i>1 664 712,00</i>	<i>1 663 136,89</i>	<i>99,91</i>
Wydatki bieżące		1 663 528,00	1 650 198,00	1 648 622,89	99,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 500,00	18 900,00	18 861,00	99,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	18 900,00	18 861,00	99,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		475 648,00	401 314,00	399 977,42	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 693,97	48 693,80	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	392,03	392,03	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	795,00	794,41	99,93
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 579,00	5 516,55	98,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 088,00	995,00	91,45
4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	309 357,00	309 351,13	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 184,92	91,04
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 145,00	3 014,92	95,86
4430	Różne opłaty i składki	800,00	355,00	355,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 548,00	23 403,00	22 843,66	97,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	6 106,00	5 836,00	95,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 165 380,00	1 229 984,00	1 229 784,47	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 360,00	955 860,00	955 786,32	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	63 500,00	63 429,94	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 120,00	176 530,00	176 529,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 700,00	23 700,00	23 645,09	99,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	10 394,00	10 393,40	99,99
Wydatki majątkowe		72 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		72 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500,00	541 980,00	498 567,42	91,99

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		18 500,00	541 980,00	498 567,42	91,99
Wydatki bieżące		18 500,00	541 980,00	498 567,42	91,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		18 500,00	541 980,00	498 567,42	91,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 500,00	213 768,77	88,15
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235 380,00	229 452,16	97,48
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 100,00	55 346,49	86,34
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
<i>powiat</i>		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
Wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		63 479,00	63 479,00	63 479,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	3 419,00	3 419,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 501,00	4 501,00	4 501,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764,00	3 764,00	3 764,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	644,00	644,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	93,00	93,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	3 479 433,00	7 339 312,45	7 329 435,50	99,87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 194 800,00	7 339 312,45	7 329 435,50	99,87
<i>gmina</i>		3 194 800,00	7 339 312,45	7 329 435,50	99,87
Wydatki bieżące		3 194 800,00	7 339 312,45	7 329 435,50	99,87
Obsługa długu		3 194 800,00	7 339 312,45	7 329 435,50	99,87
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 450 400,00	5 840 030,45	5 830 153,50	99,83
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	17 950,00	17 950,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	704 400,00	1 481 332,00	1 481 332,00	100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	284 633,00	0,00	0,00	0,00
<i>gmina</i>		284 633,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		284 633,00	0,00	0,00	0,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		284 633,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	284 633,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 499 000,00	919 407,52	553 812,00	60,24
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 239 000,00	554 000,00	553 812,00	99,97
<i>gmina</i>		2 239 000,00	554 000,00	553 812,00	99,97
Wydatki bieżące		9 000,00	14 000,00	13 812,00	98,66
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		9 000,00	14 000,00	13 812,00	98,66
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	14 000,00	13 812,00	98,66
Wydatki majątkowe		2 230 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 230 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 230 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 260 000,00	365 407,52	0,00	0,00
<i>gmina</i>		1 660 000,00	177 411,78	0,00	0,00
Wydatki bieżące		1 660 000,00	177 411,78	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 660 000,00	177 411,78	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 660 000,00	177 411,78	0,00	0,00
<i>powiat</i>		600 000,00	187 995,74	0,00	0,00
Wydatki bieżące		600 000,00	187 995,74	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		600 000,00	187 995,74	0,00	0,00
4810	Rezerwy	600 000,00	187 995,74	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	118 755 011,94	137 176 218,98	134 571 050,75	98,10
80101	Szkoły podstawowe	31 315 964,81	36 157 362,48	35 294 883,30	97,61
<i>gmina</i>		31 315 964,81	36 157 362,48	35 294 883,30	97,61
Wydatki bieżące		31 315 964,81	36 157 362,48	35 294 883,30	97,61
Dotacje na zadania bieżące		2 431 200,00	2 540 706,25	2 520 805,87	99,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 425 500,00	1 420 246,24	1 403 722,20	98,84
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 005 700,00	1 107 764,46	1 107 683,46	99,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 695,55	9 400,21	74,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 227,00	216 116,00	194 654,57	90,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 227,00	216 116,00	194 654,57	90,07
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		407 018,81	451 281,13	281 479,30	62,37
2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 819,43	28 819,43	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,00	2 613,78	1 054,18	40,33
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	276,36	110,95	40,15
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 752,00	8 241,36	4 245,83	51,52
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 342,00	33 942,00	29 100,00	85,73
4301	Zakup usług pozostałych	342 389,81	344 046,91	209 978,76	61,03
4411	Podróże służbowe krajowe	442,00	442,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 229,00	11 463,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	4 375,00	4 926,83	837,87	17,01
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	50,68	0,00	0,00
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 177,00	15 258,78	6 132,28	40,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 321 623,00	4 086 726,72	3 860 274,29	94,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 980,00	293 243,00	276 409,00	94,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	244 571,93	240 923,10	98,51
4260	Zakup energii	1 086 223,00	1 198 062,00	1 195 774,98	99,81
4270	Zakup usług remontowych	89 005,00	23 435,00	19 439,49	82,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 700,00	25 657,00	23 454,25	91,41
4300	Zakup usług pozostałych	415 735,00	439 326,00	425 230,65	96,79
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 700,00	6 417,29	24,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 770,00	12 966,00	12 001,89	92,56
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 269,00	2 956,60	7,93
4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	894,00	113,24	12,67
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	5 050,00	950,00	18,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310 000,00	1 453 672,00	1 450 405,42	99,78
4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 082,00	2 482,00	80,53
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	400,00	156,00	39,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	80,00	80,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	80,00	16 790,00	16 514,41	98,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 908,00	13 908,00	73,56
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 648,50	168 965,68	59,78
4950	Różnice kursowe	0,00	4 112,29	4 112,29	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 082 896,00	28 862 532,38	28 437 669,27	98,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 179,00	3 316 414,00	3 294 148,31	99,33

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 613,00	226 626,00	226 532,96	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612 834,00	3 918 278,79	3 898 582,84	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437 181,00	370 183,19	368 221,21	99,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 224,00	22 471,00	96,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 520,00	55 375,74	54 451,63	98,33
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 133,68	63 766,16	53,52
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254 765,00	100 538,29	39,46
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 469 405,00	19 040 669,73	18 947 916,49	99,51
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 440 164,00	1 430 129,00	1 430 125,50	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 733,25	30 914,88	28,70
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 903 444,00	4 016 857,00	4 004 688,14	99,70
<i>powiat</i>		<i>3 903 444,00</i>	<i>4 016 857,00</i>	<i>4 004 688,14</i>	<i>99,70</i>
Wydatki bieżące		3 903 444,00	4 016 857,00	4 004 688,14	99,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 648,00	9 648,00	8 287,33	85,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 648,00	9 648,00	8 287,33	85,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		471 730,00	437 148,00	430 683,89	98,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	53 396,00	53 025,55	99,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	4 230,00	4 229,52	99,99
4260	Zakup energii	152 600,00	150 100,00	149 980,29	99,92
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 224,00	20 597,04	88,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 100,00	4 045,95	98,68
4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	48 300,00	45 373,49	93,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 050,00	1 978,35	96,50
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	221,80	73,93
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	650,00	650,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	148 303,00	148 234,22	99,95
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	249,00	249,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	746,00	745,58	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 353,10	90,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 420 066,00	3 570 061,00	3 565 716,92	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 160,00	395 818,00	391 477,11	98,90

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 272,00	22 936,00	22 935,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 272,00	495 927,00	495 926,11	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 021,00	58 949,00	58 948,94	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	20 701,00	20 700,37	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 220 156,00	2 385 390,00	2 385 389,53	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 185,00	190 340,00	190 339,73	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 500,00	51 500,00	51 493,54	99,99
<i>gmina</i>		<i>69 500,00</i>	<i>51 500,00</i>	<i>51 493,54</i>	<i>99,99</i>
Wydatki bieżące		69 500,00	51 500,00	51 493,54	99,99
Dotacje na zadania bieżące		69 500,00	51 500,00	51 493,54	99,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 500,00	51 500,00	51 493,54	99,99
80104	Przedszkola	15 686 993,00	20 088 587,87	19 945 643,19	99,29
<i>gmina</i>		<i>15 686 993,00</i>	<i>20 088 587,87</i>	<i>19 945 643,19</i>	<i>99,29</i>
Wydatki bieżące		15 686 993,00	20 088 587,87	19 945 643,19	99,29
Dotacje na zadania bieżące		3 049 600,00	3 628 225,70	3 616 953,60	99,69
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 049 600,00	3 628 225,70	3 616 953,60	99,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 534,00	32 887,00	22 409,68	68,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 534,00	32 887,00	22 409,68	68,14
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 611 693,00	1 942 823,17	1 843 783,71	94,90
4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	749,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00	174 294,00	168 612,52	96,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	12 076,00	11 784,29	97,58
4260	Zakup energii	489 223,00	554 193,00	544 448,04	98,24
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	59 959,00	59 959,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 410,00	18 621,00	17 527,70	94,13
4300	Zakup usług pozostałych	190 050,00	175 339,00	163 823,10	93,43
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	55 500,00	53 830,69	96,99
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 100,00	343,79	2,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 250,00	18 700,00	17 626,89	94,26
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 741,26	95,69
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	4 272,00	1 552,00	36,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 000,00	694 648,00	694 435,50	99,97
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 712,00	1 712,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	300,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	460,00	170,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	460,00	891,00	685,66	76,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 090,00	10 649,00	8 909,00	83,66
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 649,17	92 042,28	64,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 986 166,00	14 484 652,00	14 462 496,20	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 789,00	3 899 516,00	3 893 513,84	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 314,00	264 078,00	264 070,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 229,00	1 969 613,00	1 957 738,04	99,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 441,00	188 877,00	188 695,28	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	5 400,00	5 260,00	97,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 600,00	8 738,00	8 675,48	99,28
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 483 804,00	7 597 777,00	7 593 898,15	99,95
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 689,00	550 653,00	550 644,53	100,00
80107	Świetlice szkolne	1 996 564,00	2 136 550,00	2 131 442,41	99,76
<i>gmina</i>		<i>1 751 327,00</i>	<i>1 864 419,00</i>	<i>1 860 344,72</i>	<i>99,78</i>
Wydatki bieżące		1 751 327,00	1 864 419,00	1 860 344,72	99,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	40 320,00	40 319,77	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	40 320,00	40 319,77	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		57 560,00	76 052,00	74 672,35	98,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	862,00	861,90	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 560,00	75 190,00	73 810,45	98,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 692 267,00	1 748 047,00	1 745 352,60	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 620,00	239 721,00	239 486,15	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 913,00	15 290,00	15 242,48	99,69
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	1 181,00	1 178,58	99,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 420,00	1 390 385,00	1 387 980,62	99,83
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 514,00	101 470,00	101 464,77	99,99
<i>powiat</i>		<i>245 237,00</i>	<i>272 131,00</i>	<i>271 097,69</i>	<i>99,62</i>
Wydatki bieżące		245 237,00	272 131,00	271 097,69	99,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 700,00	9 212,00	9 178,26	99,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 212,00	9 178,26	99,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		234 337,00	262 919,00	261 919,43	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 334,00	35 522,00	35 521,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 608,00	4 361,00	4 360,58	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	756,00	755,85	99,98
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 340,00	206 940,00	205 942,07	99,52
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 455,00	15 340,00	15 339,71	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	309 072,00	304 401,80	98,49
<i>gmina</i>		<i>200 000,00</i>	<i>309 072,00</i>	<i>304 401,80</i>	<i>98,49</i>
Wydatki bieżące		200 000,00	309 072,00	304 401,80	98,49
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		200 000,00	309 072,00	304 401,80	98,49
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	304 500,00	304 401,80	99,97
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 572,00	0,00	0,00
80115	Technika	18 648 604,50	20 893 539,51	20 539 255,29	98,30
<i>powiat</i>		<i>18 648 604,50</i>	<i>20 893 539,51</i>	<i>20 539 255,29</i>	<i>98,30</i>
Wydatki bieżące		18 648 604,50	20 893 539,51	20 539 255,29	98,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 356,00	53 715,00	42 705,13	79,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 356,00	53 715,00	42 705,13	79,50
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		806 458,50	1 661 385,96	1 573 549,30	94,71
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 712,54	54 291,19	81,38
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 184,02	1 777,37	81,38
3247	Stypendia dla uczniów	67 451,78	0,00	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	2 208,22	0,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	3 478,01	3 478,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	6 444,65	3 411,81	52,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	136,17	111,69	82,02
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371,00	497,07	497,07	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,13	921,91	486,26	52,74
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,87	19,42	15,92	81,98
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 737,00	5 934,50	5 934,50	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 365,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 975,26	49 895,77	48 344,10	96,89

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 144,96	13 144,96	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 672,11	7 958,90	68,19
4221	Zakup środków żywności	1 000,00	1 059,83	1 059,83	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 095,22	964,49	88,06
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 574,11	156 574,11	156 380,45	99,88
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 125,89	5 125,89	5 119,55	99,88
4277	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	25 436,40	56,53
4301	Zakup usług pozostałych	488 790,24	1 172 013,04	1 168 529,91	99,70
4307	Zakup usług pozostałych	23 626,52	15 641,74	10 061,76	64,33
4309	Zakup usług pozostałych	773,48	13 932,41	1 819,60	13,06
4411	Podróże służbowe krajowe	700,00	240,00	240,00	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	6 898,16	6 241,10	90,47
4431	Różne opłaty i składki	6 200,00	13 279,47	13 279,47	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 741,10	9 741,10	3 698,61	37,97
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,90	318,90	121,09	37,97
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	132,45	132,45	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 794,05	389,77	232,58	59,67
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,38	12,77	7,63	59,75
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 513,00	20 287,94	20 287,94	100,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72,62	24 437,01	19 835,25	81,17
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156,95	800,02	649,42	81,18
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 078 524,00	2 211 732,00	2 112 210,43	95,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 375,00	158 208,00	151 408,40	95,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 000,00	108 455,00	95 325,39	87,89
4260	Zakup energii	721 207,00	764 427,00	754 486,84	98,70
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	90 904,00	84 521,28	92,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 200,00	19 687,00	17 483,70	88,81
4300	Zakup usług pozostałych	187 212,00	149 986,00	129 236,92	86,17
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 450,00	15 250,00	13 444,69	88,16
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	220,00	11,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	4 500,00	2 512,71	55,84
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 501,00	1 446,00	41,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 000,00	820 102,00	817 852,99	99,73
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 262,00	1 603,00	70,87
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	300,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40,00	30,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	40,00	6 859,00	6 752,45	98,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	270,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	7 619,00	6 292,00	82,58
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 872,00	29 354,06	55,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 698 266,00	16 966 706,55	16 810 790,43	99,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 347,00	1 559 960,00	1 548 946,74	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 232,00	112 378,00	112 377,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 696,00	2 324 801,12	2 309 085,29	99,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274 845,00	246 969,07	245 337,64	99,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 100,00	5 098,23	99,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	61 346,53	60 640,73	98,85
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	10 578,00	62,22
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	9 029,54	20,07
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 781 576,00	11 698 515,63	11 634 367,84	99,45
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	871 570,00	871 528,00	871 527,10	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 108,20	3 802,17	15,77
80116	Szkoły policealne	1 490 800,00	1 839 800,00	1 825 374,32	99,22
powiat		1 490 800,00	1 839 800,00	1 825 374,32	99,22
Wydatki bieżące		1 490 800,00	1 839 800,00	1 825 374,32	99,22
Dotacje na zadania bieżące		1 490 800,00	1 839 800,00	1 825 374,32	99,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 800,00	1 839 800,00	1 825 374,32	99,22
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 695 582,00	2 831 957,30	2 769 156,64	97,78
powiat		2 695 582,00	2 831 957,30	2 769 156,64	97,78
Wydatki bieżące		2 695 582,00	2 831 957,30	2 769 156,64	97,78
Dotacje na zadania bieżące		570 450,00	564 323,00	561 755,74	99,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	140 000,00	138 155,88	98,68
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	421 950,00	421 231,86	99,83
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 450,00	2 373,00	2 368,00	99,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	168,00	167,62	99,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	168,00	167,62	99,77

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		198 423,00	253 930,00	236 444,61	93,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	6 443,00	4 864,44	75,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	59 703,00	53 463,78	89,55
4260	Zakup energii	91 807,00	106 970,00	103 515,27	96,77
4300	Zakup usług pozostałych	23 386,00	15 532,00	10 171,87	65,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 600,00	65 282,00	64 429,25	98,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 926 309,00	2 013 536,30	1 970 788,67	97,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 716,00	212 216,00	204 443,79	96,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	14 069,00	14 067,55	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 960,00	273 610,28	269 750,91	98,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 993,00	26 528,90	26 295,88	99,12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00	7 900,95	7 788,29	98,57
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 175,33	23,51
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	565,24	8,07
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 548,00	1 353 419,17	1 340 069,71	99,01
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 092,00	106 292,00	106 290,09	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	341,88	4,56
80120	Licea ogólnokształcące	13 912 407,63	15 782 059,74	15 627 921,35	99,02
powiat		13 912 407,63	15 782 059,74	15 627 921,35	99,02
Wydatki bieżące		13 912 407,63	15 782 059,74	15 627 921,35	99,02
Dotacje na zadania bieżące		4 251 060,00	4 752 451,20	4 726 383,84	99,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 860,00	4 358 707,70	4 342 360,64	99,62
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 200,00	371 200,00	370 223,10	99,74
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 543,50	13 800,10	61,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 791,00	13 793,00	13 790,22	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 791,00	13 793,00	13 790,22	99,98
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		119 151,63	140 658,49	133 203,12	94,70
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,77	847,50	847,50	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,47	46,90	46,90	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 392,80	18 392,80	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 893,54	2 892,21	99,95
4301	Zakup usług pozostałych	110 520,04	113 235,59	105 781,55	93,42

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	286,00	286,00	100,00
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 981,35	4 956,16	4 956,16	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		825 170,00	963 459,64	925 729,42	96,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 055,00	48 697,00	45 355,79	93,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	39 958,01	99,90
4260	Zakup energii	282 971,00	325 793,00	322 486,21	98,99
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 287,00	18 293,10	90,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 418,00	4 154,00	94,02
4300	Zakup usług pozostałych	133 124,00	77 874,00	71 206,49	91,44
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 959,95	98,67
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 686,62	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 164,00	2 725,60	86,14
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 700,00	409 242,00	407 453,85	99,56
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	301,00	60,20
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	3 310,00	3 292,11	99,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 449,00	949,00	65,49
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 829,02	5 944,31	33,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 704 235,00	9 911 697,41	9 828 814,75	99,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 173,00	836 741,00	830 499,18	99,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 257,00	52 748,00	52 746,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 473,00	1 359 055,43	1 353 116,58	99,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 440,00	148 075,56	147 105,07	99,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 920,00	20 004,27	19 551,63	97,74
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 318,00	8 011,08	31,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 005 846,00	6 939 025,59	6 901 944,80	99,47
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 126,00	514 401,00	514 399,54	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 328,56	1 440,87	8,82
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 580 099,00	2 032 189,00	2 027 145,53	99,75
powiat		1 580 099,00	2 032 189,00	2 027 145,53	99,75
Wydatki bieżące		1 580 099,00	2 032 189,00	2 027 145,53	99,75

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		161 500,00	177 611,00	175 672,83	98,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 731,00	6 730,68	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 654,00	2 653,74	99,99
4260	Zakup energii	86 500,00	103 000,00	102 734,36	99,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 739,00	1 738,60	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	3 328,94	66,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	57 991,00	57 990,61	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	496,00	495,90	99,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 418 399,00	1 854 578,00	1 851 472,70	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 976,00	259 976,00	257 653,97	99,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 615,00	14 626,00	14 625,06	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 907,00	257 616,00	257 610,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 908,00	29 054,00	29 053,28	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	9 912,00	9 911,55	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 208,00	1 193 405,00	1 192 629,30	99,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 785,00	89 989,00	89 988,74	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 011 534,00	2 433 270,00	2 424 732,02	99,65
<i>powiat</i>		<i>2 011 534,00</i>	<i>2 433 270,00</i>	<i>2 424 732,02</i>	<i>99,65</i>
Wydatki bieżące		2 011 534,00	2 433 270,00	2 424 732,02	99,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 657,00	5 157,00	4 466,84	86,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 657,00	5 157,00	4 466,84	86,62
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		421 980,00	436 606,00	431 627,87	98,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	84 398,00	83 100,95	98,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	17 000,00	16 976,38	99,86
4260	Zakup energii	185 000,00	210 500,00	210 308,27	99,91
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 300,00	929,00	71,46
4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	20 200,00	18 027,68	89,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	3 260,00	3 033,82	93,06
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	56,00	11,20
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 580,00	2 580,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	89 089,00	89 088,20	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 642,00	2 642,00	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	0,00	312,00	312,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarow i uslug (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu pozostalych podatkow i oplat	10,00	10,00	0,00	0,00
4580	Pozostale odsetki	10,00	415,00	374,57	90,26
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 499,00	99,96
Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		1 576 897,00	1 991 507,00	1 988 637,31	99,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	120 664,00	167 664,00	166 830,41	99,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 440,00	11 599,00	11 598,54	100,00
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	217 182,00	279 293,00	278 186,28	99,60
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	38 280,00	30 174,00	30 173,18	100,00
4710	Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	4 800,00	4 586,00	4 585,72	99,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 341,00	1 389 260,00	1 388 332,57	99,93
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 190,00	108 931,00	108 930,61	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	513 500,00	513 500,00	311 773,76	60,72
<i>gmina</i>		287 700,00	277 800,00	185 072,42	66,62
Wydatki bieżące		287 700,00	277 800,00	185 072,42	66,62
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		287 700,00	277 800,00	185 072,42	66,62
4210	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	9 378,00	2 265,43	24,16
4300	Zakup uslug pozostalych	287 700,00	54 015,00	22 916,50	42,43
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	0,00	214 407,00	159 890,49	74,57
<i>powiat</i>		225 800,00	235 700,00	126 701,34	53,76
Wydatki bieżące		225 800,00	235 700,00	126 701,34	53,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		225 800,00	235 700,00	126 701,34	53,76
4210	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	9 462,00	2 159,00	22,82
4300	Zakup uslug pozostalych	225 800,00	63 399,00	12 705,00	20,04
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	0,00	162 839,00	111 837,34	68,68
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	7 608 126,00	8 548 753,00	8 025 391,27	93,88
<i>gmina</i>		7 364 216,00	8 312 179,00	7 794 388,69	93,77
Wydatki bieżące		7 364 216,00	8 312 179,00	7 794 388,69	93,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 750,00	13 941,00	10 841,88	77,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	15 750,00	13 941,00	10 841,88	77,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 853 761,00	3 948 855,00	3 459 415,35	87,61
4210	Zakup materialow i wyposazenia	122 000,00	93 274,00	87 945,58	94,29
4220	Zakup srodkow zywnosci	2 601 300,00	2 601 300,00	2 144 778,70	82,45
4260	Zakup energii	426 023,00	553 957,00	549 542,12	99,20

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 845,00	1 845,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	5 835,00	4 366,90	74,84
4300	Zakup usług pozostałych	565 810,00	556 522,00	537 804,37	96,64
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 498,00	127 180,00	127 150,68	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 842,00	5 982,00	67,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 494 705,00	4 349 383,00	4 324 131,46	99,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 932,00	3 452 024,00	3 433 706,10	99,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 247,00	243 387,00	243 377,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 694,00	601 700,00	594 965,99	98,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 232,00	52 272,00	52 081,70	99,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	0,00	0,00
powiat		243 910,00	236 574,00	231 002,58	97,64
Wydatki bieżące		243 910,00	236 574,00	231 002,58	97,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	270,00	270,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	270,00	270,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		81 472,00	75 392,00	70 228,25	93,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 400,00	7 854,21	93,50
4220	Zakup środków żywności	35 672,00	35 672,00	32 426,53	90,90
4260	Zakup energii	23 500,00	24 100,00	23 837,21	98,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	1 799,17	74,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	3 991,13	88,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	320,00	320,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 938,00	160 912,00	160 504,33	99,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 396,00	127 396,00	127 047,14	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 197,00	9 120,00	9 119,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 658,00	21 360,00	21 301,31	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 087,00	3 036,00	3 035,97	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00
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	3 295 202,00	3 769 994,00	3 731 097,04	98,97
gmina		3 295 202,00	3 769 994,00	3 731 097,04	98,97
Wydatki bieżące		3 295 202,00	3 769 994,00	3 731 097,04	98,97

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje na zadania bieżące		756 000,00	976 000,00	969 846,69	99,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 000,00	976 000,00	969 846,69	99,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	3 305,00	3 305,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 305,00	3 305,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		273 400,00	222 575,00	221 183,34	99,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 500,00	113 258,00	113 253,33	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 430,00	2 785,00	81,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 400,00	105 187,00	104 665,01	99,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	700,00	480,00	68,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 263 302,00	2 568 114,00	2 536 762,01	98,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 272,00	682 480,00	673 646,71	98,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 855,00	36 309,00	36 303,70	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 716,00	346 817,00	338 589,16	97,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 072,00	44 650,00	43 895,35	98,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 360,00	2 940,00	87,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 840,00	2 791,00	2 263,73	81,11
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 926,00	1 357 074,00	1 344 494,52	99,07
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 621,00	94 633,00	94 628,84	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 824 559,00	10 231 406,00	10 199 244,98	99,69
<i>gmina</i>		<i>8 824 559,00</i>	<i>10 231 406,00</i>	<i>10 199 244,98</i>	<i>99,69</i>
Wydatki bieżące		8 824 559,00	10 231 406,00	10 199 244,98	99,69
Dotacje na zadania bieżące		1 927 100,00	2 149 600,00	2 141 336,79	99,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 000,00	1 116 000,00	1 111 153,99	99,57
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	822 100,00	1 033 600,00	1 030 182,80	99,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	4 168,00	3 967,82	95,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	4 168,00	3 967,82	95,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		384 000,00	401 143,00	400 231,01	99,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 500,00	79 378,00	78 945,59	99,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 146,00	4 039,30	97,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 200,00	317 069,00	316 996,12	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	550,00	250,00	45,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 511 159,00	7 676 495,00	7 653 709,36	99,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 176,00	25 176,00	22 629,69	89,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657,00	657,00	656,88	99,98

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 455,00	1 066 414,00	1 063 808,84	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 098,00	130 898,00	130 147,91	99,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 600,00	14 181,00	13 895,54	97,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 915 213,00	5 987 248,00	5 970 653,42	99,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 960,00	451 921,00	451 917,08	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	313 736,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>313 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		313 736,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		135 000,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		178 736,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 736,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 536 396,00	2 831 447,00	2 820 404,54	99,61
<i>powiat</i>		<i>2 536 396,00</i>	<i>2 831 447,00</i>	<i>2 820 404,54</i>	<i>99,61</i>
Wydatki bieżące		2 536 396,00	2 831 447,00	2 820 404,54	99,61
Dotacje na zadania bieżące		989 100,00	1 072 100,00	1 071 521,73	99,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00	791 000,00	790 854,55	99,98
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 100,00	281 100,00	280 667,18	99,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	1 919,00	1 918,75	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 919,00	1 918,75	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		135 010,00	118 492,00	116 973,30	98,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 500,00	45 717,00	45 716,18	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 010,00	71 675,00	70 157,12	97,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 411 686,00	1 638 936,00	1 629 990,76	99,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 264,00	10 051,00	10 051,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 231,00	518,00	517,17	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 686,00	228 589,00	228 586,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 733,00	27 360,00	27 357,94	99,99

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 440,00	4 922,00	4 918,97	99,94
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 660,00	1 283 123,00	1 274 189,30	99,30
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 672,00	84 373,00	84 369,45	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	276 034,49	268 804,14	97,38
<i>gmina</i>		0,00	262 483,36	255 729,62	97,43
Wydatki bieżące		0,00	262 483,36	255 729,62	97,43
Dotacje na zadania bieżące		0,00	29 321,82	25 802,62	88,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 321,82	25 802,62	88,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	233 161,54	229 927,00	98,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 598,82	2 598,82	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230 562,72	227 328,18	98,60
<i>powiat</i>		0,00	13 551,13	13 074,52	96,48
Wydatki bieżące		0,00	13 551,13	13 074,52	96,48
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	13 551,13	13 074,52	96,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,11	134,11	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 417,02	12 940,41	96,45
80195	Pozostała działalność	2 152 000,00	2 432 339,59	2 268 197,49	93,25
<i>gmina</i>		1 094 600,00	1 349 105,59	1 296 264,38	96,08
Wydatki bieżące		194 600,00	50 475,59	44 473,65	88,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		76 100,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		115 500,00	47 409,59	41 407,65	87,34
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 200,00	7 878,25	85,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	700,09	28,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	1 062,97	70,86
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	32 870,00	30 426,75	92,57
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 339,59	1 339,59	100,00
4950	Różnice kursowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	3 066,00	3 066,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 066,00	3 066,00	100,00
Wydatki majątkowe		900 000,00	1 298 630,00	1 251 790,73	96,39
Wydatki majątkowe własne i inne		900 000,00	1 298 630,00	1 251 790,73	96,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 298 630,00	1 251 790,73	96,39

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
powiat		1 057 400,00	1 083 234,00	971 933,11	89,73
Wydatki bieżące		157 400,00	334 234,00	225 657,50	67,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 900,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		90 500,00	326 300,00	219 876,50	67,38
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	7 995,00	7 304,85	91,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	19 000,00	7 826,51	41,19
4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	474,59	31,64
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	237 805,00	145 175,00	61,05
4950	Różnice kursowe	30 000,00	60 000,00	59 095,55	98,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	7 934,00	5 781,00	72,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 934,00	5 781,00	72,86
Wydatki majątkowe		900 000,00	749 000,00	746 275,61	99,64
Wydatki majątkowe własne i inne		900 000,00	749 000,00	746 275,61	99,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	749 000,00	746 275,61	99,64
851	Ochrona zdrowia	1 811 100,00	2 698 221,85	1 388 806,45	51,47
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	100 000,00	99 891,50	99,89
gmina		150 000,00	100 000,00	99 891,50	99,89
Wydatki majątkowe		150 000,00	100 000,00	99 891,50	99,89
Wydatki majątkowe własne i inne		150 000,00	100 000,00	99 891,50	99,89
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	99 891,50	99,89
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	69 960,00	69,96
gmina		100 000,00	100 000,00	69 960,00	69,96
Wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	69 960,00	69,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		100 000,00	100 000,00	69 960,00	69,96
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	69 960,00	69,96
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
gmina		20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
Wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000,00	2 002 588,85	748 778,74	37,39
gmina		1 060 000,00	1 998 738,85	744 928,74	37,27

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		790 000,00	1 061 430,40	744 928,74	70,18
Dotacje na zadania bieżące		550 000,00	550 000,00	526 704,00	95,76
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	510 000,00	510 000,00	486 704,00	95,43
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		103 630,00	382 053,01	88 976,05	23,29
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	11 300,00	6 196,17	54,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	11 327,47	4 261,58	37,62
4260	Zakup energii	9 500,00	9 066,22	9 066,22	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 030,00	330 788,68	53 531,44	16,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	496,64	496,64	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 274,00	1 274,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 800,00	14 000,00	94,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136 370,00	129 377,39	129 248,69	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 220,00	18 395,00	18 394,43	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	7 408,80	7 357,04	99,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 033,69	982,53	95,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	100 614,00	100 613,99	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	375,90	350,70	93,30
Wydatki majątkowe		270 000,00	937 308,45	0,00	0,00
Wydatki majątkowe własne i inne		270 000,00	937 308,45	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	937 308,45	0,00	0,00
powiat		0,00	3 850,00	3 850,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	3 850,00	3 850,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	3 850,00	3 850,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92
powiat		14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92
Wydatki bieżące		14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92
Dotacje na zadania bieżące		10 082,40	10 082,40	9 039,60	89,66
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 395,20	5 395,20	4 464,00	82,74

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 687,20	4 687,20	4 575,60	97,62
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 017,60	4 017,60	2 511,00	62,50
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 017,60	4 017,60	2 511,00	62,50
85195	Pozostała działalność	467 000,00	461 533,00	455 625,61	98,72
<i>gmina</i>		467 000,00	461 533,00	455 625,61	98,72
Wydatki bieżące		17 000,00	11 533,00	8 664,61	75,13
Dotacje na zadania bieżące		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		17 000,00	6 533,00	3 664,61	56,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 533,00	3 012,49	66,46
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	406,12	40,61
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	246,00	24,60
Wydatki majątkowe		450 000,00	450 000,00	446 961,00	99,32
Wydatki majątkowe własne i inne		450 000,00	450 000,00	446 961,00	99,32
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	446 961,00	99,32
852	Pomoc społeczna	18 327 666,04	24 812 659,11	23 904 334,30	96,34
85202	Domy pomocy społecznej	6 858 102,00	8 279 500,00	7 973 617,19	96,31
<i>gmina</i>		2 200 000,00	2 660 903,00	2 659 957,19	99,96
Wydatki bieżące		2 200 000,00	2 660 903,00	2 659 957,19	99,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 200 000,00	2 660 903,00	2 659 957,19	99,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 660 903,00	2 659 957,19	99,96
<i>powiat</i>		4 658 102,00	5 618 597,00	5 313 660,00	94,57
Wydatki bieżące		4 658 102,00	5 498 597,00	5 313 660,00	96,64
Dotacje na zadania bieżące		1 413 120,00	2 059 037,00	2 059 037,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 413 120,00	2 059 037,00	2 059 037,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 600,00	36 600,00	35 814,55	97,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	36 600,00	35 814,55	97,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		732 141,00	748 770,00	733 796,93	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 121,00	75 046,00	67 360,49	89,76
4220	Zakup środków żywności	275 000,00	288 000,00	283 435,92	98,42
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 500,00	22 500,00	20 669,80	91,87

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200 000,00	205 000,00	204 728,33	99,87
4270	Zakup usług remontowych	7 352,00	10 000,00	9 794,64	97,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 455,00	2 454,50	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 512,00	70 463,23	99,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 363,52	90,90
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	76,86	76,86
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	800,00	762,50	95,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 680,00	63 880,00	63 782,34	99,85
4480	Podatek od nieruchomości	6 143,00	6 412,00	6 412,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	852,00	852,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	693,00	693,00	692,90	99,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	220,00	220,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	727,90	90,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 493 241,00	2 654 190,00	2 485 011,52	93,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 611,00	1 954 326,00	1 808 450,16	92,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 109,00	132 859,00	132 858,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	338 811,00	324 291,43	95,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 930,00	32 740,00	27 698,13	84,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 591,00	195 454,00	191 713,30	98,09
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		0,00	120 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	120 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 442 202,00	2 195 887,72	2 195 287,06	99,97
<i>gmina</i>		2 442 202,00	2 195 887,72	2 195 287,06	99,97
Wydatki bieżące		2 442 202,00	2 195 887,72	2 195 287,06	99,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	988,00	987,20	99,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	988,00	987,20	99,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		594 902,00	567 949,15	567 353,98	99,90
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 315,00	11 314,31	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 621,00	146 266,15	145 679,29	99,60
4220	Zakup środków żywności	141 000,00	84 453,00	84 451,60	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	112 000,00	94 079,00	94 078,80	100,00
4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	21 896,00	21 895,37	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 098,00	1 098,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 181,00	147 782,00	147 781,51	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 265,00	3 263,65	99,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 330,00	1 329,08	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	40 577,00	40 575,17	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 300,00	10 059,00	10 059,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 829,00	5 828,20	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 844 800,00	1 626 950,57	1 626 945,88	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 400,00	1 277 518,57	1 277 518,57	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	82 678,00	82 676,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	229 500,00	229 498,66	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 700,00	23 903,00	23 902,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 965,00	9 964,69	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 386,00	3 385,33	99,98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 968,00	0,00	0,00	0,00
<i>gmina</i>		3 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		12 968,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		12 968,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		400,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 568,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 268,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	114 700,00	101 847,00	100 283,75	98,47
<i>gmina</i>		114 700,00	101 847,00	100 283,75	98,47

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		114 700,00	101 847,00	100 283,75	98,47
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		114 700,00	101 847,00	100 283,75	98,47
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 700,00	100 847,00	100 283,75	99,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 000,00	389 300,00	365 367,97	93,85
<i>gmina</i>		<i>593 000,00</i>	<i>389 300,00</i>	<i>365 367,97</i>	<i>93,85</i>
Wydatki bieżące		593 000,00	389 300,00	365 367,97	93,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		592 000,00	388 300,00	365 017,47	94,00
3110	Świadczenia społeczne	592 000,00	388 300,00	365 017,47	94,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 000,00	1 000,00	350,50	35,05
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	350,50	35,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 698 113,25	1 695 163,36	99,83
<i>gmina</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>1 698 113,25</i>	<i>1 695 163,36</i>	<i>99,83</i>
Wydatki bieżące		1 000 000,00	1 698 113,25	1 695 163,36	99,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000 000,00	1 697 846,30	1 694 896,41	99,83
3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 697 846,30	1 694 896,41	99,83
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	266,95	266,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,95	40,95	100,00
4260	Zakup energii	0,00	126,00	126,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	1 298 000,00	1 197 940,00	1 168 970,63	97,58
<i>gmina</i>		<i>1 298 000,00</i>	<i>1 197 940,00</i>	<i>1 168 970,63</i>	<i>97,58</i>
Wydatki bieżące		1 298 000,00	1 197 940,00	1 168 970,63	97,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 268 000,00	1 167 940,00	1 158 461,26	99,19
3110	Świadczenia społeczne	1 268 000,00	1 167 940,00	1 158 461,26	99,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		30 000,00	30 000,00	10 509,37	35,03
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	10 509,37	35,03
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 497 632,00	4 393 812,88	4 387 389,51	99,85
<i>gmina</i>		<i>3 497 632,00</i>	<i>4 393 812,88</i>	<i>4 387 389,51</i>	<i>99,85</i>
Wydatki bieżące		3 497 632,00	4 393 812,88	4 387 389,51	99,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		102 537,00	494 816,00	494 177,66	99,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	17 470,00	17 469,79	100,00
3110	Świadczenia społeczne	77 537,00	477 346,00	476 707,87	99,87
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		8 862,00	8 437,00	7 464,69	88,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	1 246,00	1 101,59	88,41
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 191,00	6 363,10	88,49
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		286 763,00	341 826,52	341 540,64	99,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	55 066,00	54 819,79	99,55
4260	Zakup energii	30 400,00	33 765,00	33 764,01	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 989,00	3 988,33	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 211,00	3 210,80	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	136 371,52	136 336,31	99,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 563,00	6 385,00	6 384,16	99,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	266,00	265,10	99,66
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 345,00	90 344,81	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 336,00	5 336,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	644,00	644,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 448,00	6 447,33	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 099 470,00	3 548 733,36	3 544 206,52	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 800,00	2 760 653,36	2 757 945,76	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	213 332,00	213 331,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	488 531,00	488 064,78	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 670,00	47 670,00	47 221,15	99,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	29 025,00	28 121,75	96,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 522,00	9 521,22	99,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 000,00	91 911,00	87 626,21	95,34
<i>gmina</i>		<i>60 800,00</i>	<i>80 800,00</i>	<i>77 696,50</i>	<i>96,16</i>
Wydatki bieżące		60 800,00	80 800,00	77 696,50	96,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	29 840,00	29 407,62	98,55
3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	29 840,00	29 407,62	98,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		30 650,00	50 450,00	47 778,88	94,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 156,00	3 155,56	99,99
4260	Zakup energii	5 000,00	11 188,00	9 971,03	89,12
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 000,00	32 573,03	95,80
4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	2 106,00	2 079,26	98,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 150,00	510,00	510,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	510,00	510,00	100,00
<i>powiat</i>		22 200,00	11 111,00	9 929,71	89,37
Wydatki bieżące		22 200,00	11 111,00	9 929,71	89,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	1 487,00	1 289,85	86,74
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 487,00	1 289,85	86,74
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 000,00	9 624,00	8 639,86	89,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 500,00	6 500,00	5 516,60	84,87
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	278,00	277,80	99,93
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 846,00	2 845,46	99,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 378 720,00	1 181 439,76	1 179 618,33	99,85
<i>gmina</i>		1 378 720,00	1 181 439,76	1 179 618,33	99,85
Wydatki bieżące		1 378 720,00	1 181 439,76	1 179 618,33	99,85
Dotacje na zadania bieżące		393 060,00	269 992,00	269 992,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	393 060,00	269 992,00	269 992,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	10 472,00	10 471,52	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 472,00	10 471,52	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		131 660,00	106 333,28	106 129,86	99,81
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 714,38	23 714,38	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	405,00	404,08	99,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	898,00	898,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 160,00	57 458,00	57 256,00	99,65
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	960,00	959,99	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 779,00	22 778,51	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	118,90	118,90	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		838 000,00	794 642,48	793 024,95	99,80

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 000,00	599 714,48	599 714,48	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 093,00	43 092,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	112 914,00	112 491,94	99,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	13 610,00	13 209,55	97,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 000,00	24 207,20	96,83
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	311,00	309,62	99,56
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	231 000,00	223 359,82	96,69
<i>gmina</i>		<i>101 000,00</i>	<i>231 000,00</i>	<i>223 359,82</i>	<i>96,69</i>
Wydatki bieżące		101 000,00	231 000,00	223 359,82	96,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	230 000,00	223 359,82	97,11
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	230 000,00	223 359,82	97,11
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>gmina</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	930 342,04	5 036 907,50	4 527 650,47	89,89
<i>gmina</i>		<i>930 342,04</i>	<i>5 036 907,50</i>	<i>4 527 650,47</i>	<i>89,89</i>
Wydatki bieżące		930 342,04	5 036 907,50	4 527 650,47	89,89
Dotacje na zadania bieżące		680 000,00	593 065,00	581 594,98	98,07
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00	593 065,00	581 594,98	98,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	3 034 553,00	2 924 560,74	96,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	221,50	44,30
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 994 491,00	2 887 910,97	96,44
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 562,00	36 428,27	92,08
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		136 792,04	369 698,00	179 347,76	48,51
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 892,11	46 892,11	100,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 666,09	6 666,09	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 525,00	92 734,88	71 174,25	76,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,00	10 911,88	7 140,94	65,44
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 563,00	5 792,00	4 123,22	71,19
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537,00	682,00	485,03	71,12

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 599,00	18 648,00	12 915,47	69,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	1 968,00	1 270,54	64,56
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	4 140,00	1 193,60	28,83
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	441,00	120,94	27,42
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 816,00	23 203,00	4 845,25	20,88
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	684,00	2 731,00	569,75	20,86
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 725,00	73 490,00	3 009,11	4,09
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	8 740,00	0,00	0,00
4267	Zakup energii	10 735,26	23 701,26	6 445,09	27,19
4269	Zakup energii	1 263,78	2 986,78	840,26	28,13
4307	Zakup usług pozostałych	15 495,00	30 899,00	4 754,30	15,39
4309	Zakup usług pozostałych	1 822,00	3 548,00	1 387,63	39,11
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,00	4 459,00	1 442,40	32,35
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	586,00	166,44	28,40
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 085,00	2 408,00	2 406,93	99,96
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245,00	283,00	87,52	30,93
4487	Podatek od nieruchomości	895,00	1 483,00	623,64	42,05
4489	Podatek od nieruchomości	105,00	173,00	73,36	42,40
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 163,00	1 907,00	645,51	33,85
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	224,00	68,38	30,53
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		103 550,00	543 885,91	392 995,41	72,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	97 187,58	82 797,38	85,19
4220	Zakup środków żywności	52 000,00	76 483,00	69 311,13	90,62
4260	Zakup energii	5 200,00	60 814,00	51 386,45	84,50
4270	Zakup usług remontowych	0,00	632,00	631,18	99,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	211,00	42,20
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	292 546,33	173 479,54	59,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	816,98	81,70
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	134,00	114,00	85,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 060,00	11 058,75	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	629,00	64,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	495 705,59	449 151,58	90,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390 825,59	356 206,88	91,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 095,00	20 094,23	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 721,00	64 231,71	89,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 864,00	6 944,06	63,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 200,00	1 674,70	76,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 350 651,00	13 677 360,21	10 948 417,48	80,05
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 928,00	322 336,00	319 084,43	98,99
<i>powiat</i>		284 928,00	322 336,00	319 084,43	98,99
Wydatki bieżące		284 928,00	322 336,00	319 084,43	98,99
Dotacje na zadania bieżące		279 840,00	316 580,00	313 784,09	99,12
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 840,00	316 580,00	313 784,09	99,12
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 088,00	5 756,00	5 300,34	92,08
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 088,00	5 756,00	5 300,34	92,08
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	579 875,00	608 753,21	607 749,68	99,84
<i>powiat</i>		579 875,00	608 753,21	607 749,68	99,84
Wydatki bieżące		579 875,00	608 753,21	607 749,68	99,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		178 752,00	180 235,21	179 232,49	99,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 375,56	17 374,94	100,00
4260	Zakup energii	8 300,00	7 171,00	7 170,42	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 030,00	1 030,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	140 445,65	140 445,12	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 443,00	1 442,08	99,94
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	1 750,00	63,64
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	9 479,00	9 478,93	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	192,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	349,00	349,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		401 023,00	427 318,00	427 317,19	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	281 627,00	281 627,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 831,00	16 330,00	16 329,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 877,00	52 877,00	52 877,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 998,00	7 044,00	7 043,35	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 197,00	69 440,00	69 440,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 000,00	130 000,00	118 074,57	90,83
<i>powiat</i>		127 000,00	130 000,00	118 074,57	90,83
Wydatki bieżące		127 000,00	130 000,00	118 074,57	90,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 000,00	130 000,00	118 074,57	90,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	109 000,00	100 138,47	91,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 940,00	16 801,30	88,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 060,00	1 134,80	55,09
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 058 848,00	2 058 848,00	2 058 848,00	100,00
<i>powiat</i>		2 058 848,00	2 058 848,00	2 058 848,00	100,00
Wydatki bieżące		2 058 848,00	2 058 848,00	2 058 848,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		2 058 848,00	2 058 848,00	2 058 848,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 058 848,00	2 058 848,00	2 058 848,00	100,00
85395	Pozostała działalność	300 000,00	10 557 423,00	7 844 660,80	74,30
<i>gmina</i>		300 000,00	10 538 943,00	7 826 180,80	74,26
Wydatki bieżące		300 000,00	10 538 943,00	7 826 180,80	74,26
Dotacje na zadania bieżące		0,00	38 642,00	38 641,45	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	0,00	38 642,00	38 641,45	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50,00	7 405 204,00	7 377 600,00	99,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 086 500,00	5 076 500,00	99,80
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 078 800,00	2 078 800,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	239 904,00	222 300,00	92,66
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		187 340,00	2 823 464,94	151 471,34	5,36
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	2 268 589,00	88 971,79	3,92
4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 277,22	51,09
4260	Zakup energii	5 000,00	9 570,00	9 566,39	99,96
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	670,00	602,00	89,85
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	526 822,52	37 840,33	7,18
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 119,42	1 119,42	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	3 100,00	1 322,04	42,65
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	36,00	18,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	290,00	239,00	82,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 095,00	3 093,12	99,94
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 079,00	1 079,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,03	0,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 159,00	1 159,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 610,00	271 632,06	258 468,01	95,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	211 417,76	201 189,60	95,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	33 446,59	31 726,37	94,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 010,00	3 990,05	3 651,56	91,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	5 630,00	5 130,00	91,12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	839,08	647,90	77,22
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 561,90	13 460,10	99,25
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 746,68	2 662,48	96,93
powiat		0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 979 092,00	9 081 629,90	8 835 739,66	97,29
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	735 093,00	797 093,00	790 826,00	99,21
gmina		8 400,00	15 400,00	14 627,58	94,98
Wydatki bieżące		8 400,00	15 400,00	14 627,58	94,98
Dotacje na zadania bieżące		8 400,00	15 400,00	14 627,58	94,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 400,00	15 400,00	14 627,58	94,98
powiat		726 693,00	781 693,00	776 198,42	99,30
Wydatki bieżące		726 693,00	781 693,00	776 198,42	99,30
Dotacje na zadania bieżące		201 600,00	172 600,00	170 618,88	98,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 600,00	172 600,00	170 618,88	98,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		36 000,00	37 748,00	37 448,35	99,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	9 401,00	96,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	26 698,00	26 697,35	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		488 893,00	571 145,00	568 131,19	99,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	76 900,00	76 198,39	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 962,00	10 962,00	10 741,78	97,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	50,00	15,69	31,38
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 236,00	454 434,00	452 377,02	99,55
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 395,00	28 799,00	28 798,31	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 110 538,00	2 208 102,00	2 200 076,36	99,64
<i>powiat</i>		<i>2 110 538,00</i>	<i>2 208 102,00</i>	<i>2 200 076,36</i>	<i>99,64</i>
Wydatki bieżące		2 110 538,00	2 208 102,00	2 200 076,36	99,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 554,00	3 554,00	1 050,00	29,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 554,00	3 554,00	1 050,00	29,54
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		185 520,00	224 780,00	222 453,36	98,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	28 616,00	28 616,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	12 000,00	11 499,24	95,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 641,00	12 640,36	99,99
4260	Zakup energii	30 400,00	30 240,00	30 239,13	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 197,00	1 197,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	18 200,00	17 396,61	95,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	2 952,71	84,36
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	116 388,00	116 314,86	99,94
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	177,00	177,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	302,00	301,45	99,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 289,00	1 089,00	84,48
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 920 464,00	1 979 768,00	1 976 573,00	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 980,00	217 427,00	216 044,71	99,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 333,00	15 105,00	15 104,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 399,00	269 899,00	269 674,15	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 604,00	20 263,00	20 262,59	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	600,00	600,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	663,33	66,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 000,00	1 353 732,00	1 352 673,95	99,92

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 148,00	101 429,00	101 428,35	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,00	121,21	38,73
85410	Internaty i bursy szkolne	3 596 261,00	4 308 749,90	4 124 338,72	95,72
<i>powiat</i>		3 596 261,00	4 308 749,90	4 124 338,72	95,72
Wydatki bieżące		3 596 261,00	4 308 749,90	4 124 338,72	95,72
Dotacje na zadania bieżące		1 493 700,00	2 066 188,90	1 927 241,47	93,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 493 700,00	2 066 188,90	1 927 241,47	93,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	4 812,00	3 363,40	69,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 812,00	3 363,40	69,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		385 010,00	370 437,00	339 407,48	91,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	36 342,00	26 636,24	73,29
4260	Zakup energii	216 610,00	211 610,00	202 494,32	95,69
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 126,00	70,38
4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	43 409,00	32 475,38	74,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 199,84	79,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	75 476,00	75 475,70	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 715 551,00	1 867 312,00	1 854 326,37	99,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 048,00	367 127,00	364 819,75	99,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 659,00	25 410,00	25 409,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 093,00	262 093,00	258 127,95	98,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 504,00	28 195,00	28 194,55	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	282,00	152,97	54,24
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 665,00	1 103 607,00	1 097 024,08	99,40
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 182,00	80 598,00	80 597,86	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	186 985,00	176 373,95	94,33
<i>gmina</i>		30 000,00	186 985,00	176 373,95	94,33
Wydatki bieżące		30 000,00	186 985,00	176 373,95	94,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	186 985,00	176 373,95	94,33
3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	129 014,00	129 014,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	57 971,00	47 359,95	81,70
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	39 400,00	60,62
<i>gmina</i>		5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
powiat		60 000,00	60 000,00	37 400,00	62,33
Wydatki bieżące		60 000,00	60 000,00	37 400,00	62,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	37 400,00	62,33
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	37 400,00	62,33
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 430 000,00	1 503 500,00	1 497 458,94	99,60
powiat		1 430 000,00	1 503 500,00	1 497 458,94	99,60
Wydatki bieżące		1 430 000,00	1 503 500,00	1 497 458,94	99,60
Dotacje na zadania bieżące		1 430 000,00	1 503 500,00	1 497 458,94	99,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 000,00	1 503 500,00	1 497 458,94	99,60
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00	12 200,00	7 265,69	59,55
powiat		12 200,00	12 200,00	7 265,69	59,55
Wydatki bieżące		12 200,00	12 200,00	7 265,69	59,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		12 200,00	12 200,00	7 265,69	59,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	6 000,00	3 200,00	53,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 700,00	4 065,69	71,33
855	Rodzina	38 504 627,00	39 863 164,18	39 320 040,53	98,64
85501	Świadczenie wychowawcze	16 360 000,00	16 055 296,00	16 006 187,08	99,69
gmina		16 360 000,00	16 055 296,00	16 006 187,08	99,69
Wydatki bieżące		16 360 000,00	16 055 296,00	16 006 187,08	99,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 196 375,00	15 886 978,08	15 883 292,68	99,98
3110	Świadczenia społeczne	16 196 375,00	15 886 978,08	15 883 292,68	99,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		121 360,00	125 952,27	80 528,75	63,94
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	56 503,26	56,50
4260	Zakup energii	4 000,00	3 784,27	3 784,27	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,00	10,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 418,20	5 418,20	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 486,80	1 486,80	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	593,00	593,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	14 600,00	12 673,22	86,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 265,00	42 365,65	42 365,65	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	27 214,09	27 214,09	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	9 185,91	9 185,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 224,10	5 224,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,00	741,55	741,55	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 419 300,00	18 181 547,19	17 826 212,46	98,05
<i>gmina</i>		<i>16 419 300,00</i>	<i>18 181 547,19</i>	<i>17 826 212,46</i>	<i>98,05</i>
Wydatki bieżące		16 419 300,00	18 181 547,19	17 826 212,46	98,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 339 784,00	15 955 527,00	15 724 083,23	98,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	800,00	400,00	50,00
3110	Świadczenia społeczne	14 337 984,00	15 718 112,00	15 500 319,76	98,61
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	236 615,00	223 363,47	94,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		308 400,00	320 122,36	229 576,87	71,72
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 000,00	140 000,00	86 175,47	61,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 480,00	17 436,01	74,26
4260	Zakup energii	25 500,00	31 863,00	20 103,33	63,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 112,00	941,20	84,64
4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	85 228,00	80 908,16	94,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	412,00	365,95	88,82
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	252,00	40,00	15,87
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	16 657,00	16 656,28	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 811,00	2 807,00	99,86
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 438,36	3 281,80	21,26
4580	Pozostałe odsetki	500,00	169,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	861,67	43,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 771 116,00	1 905 897,83	1 872 552,36	98,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	486 008,83	473 813,71	97,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	39 672,00	36 331,52	91,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 500,00	1 317 163,00	1 306 395,96	99,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 600,00	12 653,00	11 032,05	87,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 516,00	39 516,00	35 460,00	89,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 500,00	2 564,25	73,26

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 780,00	5 780,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 605,00	1 174,87	73,20
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 766,00	5 766,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>5 766,00</i>	<i>5 766,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		0,00	5 766,00	5 766,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	5 766,00	5 766,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	365,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	2 526,00	2 526,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 725,00	2 725,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	228 200,00	178 447,97	173 433,45	97,19
<i>gmina</i>		<i>228 200,00</i>	<i>178 447,97</i>	<i>173 433,45</i>	<i>97,19</i>
Wydatki bieżące		228 200,00	178 447,97	173 433,45	97,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	2 130,89	53,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 130,89	53,27
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		14 000,00	9 390,00	6 406,09	68,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 100,00	97,97	8,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	400,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	5 818,12	83,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	490,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		210 200,00	165 057,97	164 896,47	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	127 644,97	127 644,97	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 113,00	11 112,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	23 000,00	22 897,06	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 300,00	3 241,75	98,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	789 100,00	803 746,50	785 032,70	97,67
<i>powiat</i>		<i>789 100,00</i>	<i>803 746,50</i>	<i>785 032,70</i>	<i>97,67</i>
Wydatki bieżące		789 100,00	803 746,50	785 032,70	97,67
Dotacje na zadania bieżące		104 600,00	83 520,00	80 038,80	95,83

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 600,00	83 520,00	80 038,80	95,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		491 843,00	506 151,30	499 695,92	98,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	491 543,00	506 151,30	499 695,92	98,72
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		41 057,00	48 449,00	40 380,88	83,35
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 990,00	2 851,79	57,15
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 652,20	93,04
4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	196,00	196,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	5 740,00	5 681,95	98,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	23 380,00	23 356,00	99,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	17,00	17,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 326,00	3 325,94	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 600,00	165 626,20	164 917,10	99,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	90 762,20	90 762,20	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	7 128,00	7 127,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	24 586,00	23 891,56	97,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 400,00	2 398,29	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	40 750,00	40 737,15	99,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 544 511,00	1 391 179,52	1 364 085,84	98,05
<i>powiat</i>		<i>1 544 511,00</i>	<i>1 391 179,52</i>	<i>1 364 085,84</i>	<i>98,05</i>
Wydatki bieżące		1 544 511,00	1 391 179,52	1 364 085,84	98,05
Dotacje na zadania bieżące		996 700,00	843 958,82	837 759,02	99,27
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 700,00	127 700,00	123 120,20	96,41
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	716 258,82	714 638,82	99,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 861,00	105 160,88	104 995,53	99,84
3110	Świadczenia społeczne	144 861,00	105 160,88	104 995,53	99,84

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		214 639,00	229 783,82	209 224,70	91,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	37 484,00	37 470,52	99,96
4220	Zakup środków żywności	54 500,00	54 500,00	51 300,00	94,13
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4260	Zakup energii	13 900,00	23 500,00	14 592,18	62,09
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 527,00	37 527,00	32 469,36	86,52
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 100,00	56 334,82	56 334,82	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	4 080,00	959,88	23,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00	3 325,94	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 432,00	3 432,00	3 172,00	92,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		188 311,00	212 276,00	212 106,59	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 744,00	135 230,00	135 080,00	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 976,00	8 976,00	8 976,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 569,00	26 915,00	26 899,29	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 282,00	415,00	411,70	99,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 740,00	40 740,00	40 739,60	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	233 600,00	315 262,00	312 606,91	99,16
<i>gmina</i>		<i>233 600,00</i>	<i>315 262,00</i>	<i>312 606,91</i>	<i>99,16</i>
Wydatki bieżące		233 600,00	315 262,00	312 606,91	99,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 910,00	1 515,45	79,34
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 910,00	1 515,45	79,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		233 600,00	313 352,00	311 091,46	99,28
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	998,00	938,00	93,99
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 500,00	312 252,00	310 151,46	99,33
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 909 916,00	2 923 272,00	2 838 069,09	97,09
<i>gmina</i>		<i>2 909 916,00</i>	<i>2 923 272,00</i>	<i>2 838 069,09</i>	<i>97,09</i>
Wydatki bieżące		2 909 916,00	2 923 272,00	2 838 069,09	97,09

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00	5 133,00	5 055,75	98,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 133,00	5 055,75	98,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		514 750,00	530 911,00	447 719,78	84,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	34 970,00	34 967,35	99,99
4220	Zakup środków żywności	199 200,00	199 200,00	119 295,21	59,89
4260	Zakup energii	133 730,00	162 346,00	161 883,57	99,72
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 400,00	2 702,00	79,47
4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	52 348,00	51 438,70	98,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	2 910,00	2 240,27	76,99
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	480,00	96,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	71 381,00	71 374,68	99,99
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	10,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00	10,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 510,00	3 736,00	3 338,00	89,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 388 666,00	2 387 228,00	2 385 293,56	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 700,00	1 882 052,00	1 880 541,69	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 441,00	121 301,00	121 299,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 725,00	334 790,00	334 403,04	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	38 250,00	38 214,62	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 835,00	10 835,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	20 000,00	8 647,00	8 647,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>20 000,00</i>	<i>8 647,00</i>	<i>8 647,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		20 000,00	8 647,00	8 647,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00	8 647,00	8 647,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 647,00	8 647,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 139 045,00	33 792 810,61	26 840 506,75	79,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900 000,00	2 860 577,00	2 860 576,55	100,00
<i>gmina</i>		<i>2 900 000,00</i>	<i>2 860 577,00</i>	<i>2 860 576,55</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		2 900 000,00	2 860 577,00	2 860 576,55	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 900 000,00	2 860 577,00	2 860 576,55	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	2 860 577,00	2 860 576,55	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 750 272,00	10 750 574,00	10 750 569,61	100,00
<i>gmina</i>		<i>10 750 272,00</i>	<i>10 750 574,00</i>	<i>10 750 569,61</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		10 750 272,00	10 750 574,00	10 750 569,61	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 439 182,00	10 456 337,00	10 456 334,88	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 728,00	4 727,44	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	161,00	161,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 327 367,00	10 439 924,00	10 439 923,38	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 964,00	8 963,41	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	1 000,00	95,00	94,65	99,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 465,00	2 465,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		311 090,00	294 237,00	294 234,73	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 540,00	231 987,00	231 986,01	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	15 716,00	15 715,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 220,00	37 465,00	37 464,66	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 310,00	5 543,00	5 542,46	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 320,00	3 526,00	3 525,61	99,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 268 000,00	2 964 000,00	2 964 000,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>2 268 000,00</i>	<i>2 964 000,00</i>	<i>2 964 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		2 268 000,00	2 964 000,00	2 964 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 268 000,00	2 964 000,00	2 964 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 268 000,00	2 964 000,00	2 964 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 944 000,00	1 994 145,00	1 994 141,45	100,00
<i>gmina</i>		<i>1 908 000,00</i>	<i>1 965 245,00</i>	<i>1 965 244,57</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		1 908 000,00	1 965 245,00	1 965 244,57	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 908 000,00	1 965 245,00	1 965 244,57	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 908 000,00	1 965 245,00	1 965 244,57	100,00
<i>powiat</i>		<i>36 000,00</i>	<i>28 900,00</i>	<i>28 896,88</i>	<i>99,99</i>
Wydatki bieżące		36 000,00	28 900,00	28 896,88	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		36 000,00	28 900,00	28 896,88	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 900,00	28 896,88	99,99
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 364 451,00	8 899 338,06	2 390 252,12	26,86
<i>gmina</i>		<i>1 364 451,00</i>	<i>8 899 338,06</i>	<i>2 390 252,12</i>	<i>26,86</i>
Wydatki bieżące		40 800,00	43 017,00	43 016,84	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		40 800,00	43 017,00	43 016,84	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	43 017,00	43 016,84	100,00
Wydatki majątkowe		1 323 651,00	8 856 321,06	2 347 235,28	26,50
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 323 651,00	8 856 321,06	2 347 235,28	26,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 118,00	5 336 268,06	1 311 433,06	24,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 533,00	3 520 053,00	1 035 802,22	29,43
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>gmina</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		150 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	312 500,00	286 618,00	286 617,13	100,00
<i>gmina</i>		<i>312 500,00</i>	<i>286 618,00</i>	<i>286 617,13</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		312 500,00	286 618,00	286 617,13	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		312 500,00	286 618,00	286 617,13	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 540,00	6 540,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	280 078,00	280 077,13	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 404 611,00	3 950 350,50	3 887 686,80	98,41
<i>gmina</i>		<i>3 404 611,00</i>	<i>3 950 350,50</i>	<i>3 887 686,80</i>	<i>98,41</i>
Wydatki bieżące		2 100 000,00	2 507 070,00	2 507 011,43	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 100 000,00	2 507 070,00	2 507 011,43	100,00
4260	Zakup energii	1 600 000,00	2 114 080,00	2 114 037,27	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	392 990,00	392 974,16	100,00
Wydatki majątkowe		1 304 611,00	1 443 280,50	1 380 675,37	95,66
Wydatki majątkowe własne i inne		1 304 611,00	1 443 280,50	1 380 675,37	95,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 611,00	1 443 280,50	1 380 675,37	95,66
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	33 953,00	33 952,72	100,00
<i>gmina</i>		<i>52 500,00</i>	<i>33 953,00</i>	<i>33 952,72</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		52 500,00	33 953,00	33 952,72	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		52 500,00	33 953,00	33 952,72	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	33 953,00	33 952,72	100,00
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	245 861,00	248 661,00	248 481,55	99,93
<i>gmina</i>		<i>245 861,00</i>	<i>248 661,00</i>	<i>248 481,55</i>	<i>99,93</i>
Wydatki bieżące		245 861,00	248 661,00	248 481,55	99,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		177 100,00	170 575,00	170 551,39	99,99

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 999,01	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 788,73	7 788,49	100,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	217,00	216,04	99,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	158 064,27	158 044,27	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 212,00	1 211,49	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	178,00	177,90	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 115,00	1 114,19	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 711,00	78 086,00	77 930,16	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	46 182,00	46 028,36	99,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 245,00	2 244,24	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 104,00	8 931,00	8 930,25	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 107,00	1 221,00	1 220,31	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	19 507,00	19 507,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 746 850,00	1 804 594,05	1 424 228,82	78,92
<i>gmina</i>		<i>1 746 850,00</i>	<i>1 804 594,05</i>	<i>1 424 228,82</i>	<i>78,92</i>
Wydatki bieżące		759 200,00	755 192,00	753 135,67	99,73
Dotacje na zadania bieżące		112 000,00	130 000,00	128 832,21	99,10
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	30 000,00	28 832,21	96,11
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		504 000,00	529 892,00	529 872,96	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	8 490,00	8 489,10	99,99
4260	Zakup energii	35 000,00	33 928,00	33 928,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 400,00	36 389,00	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	451 074,00	451 066,86	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 200,00	95 300,00	94 430,50	99,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 866,00	13 865,25	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 231,36	61,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	78 687,00	78 686,45	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	747,00	647,44	86,67

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe		987 650,00	1 049 402,05	671 093,15	63,95
Wydatki majątkowe własne i inne		987 650,00	1 049 402,05	671 093,15	63,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 650,00	1 026 492,05	648 183,15	63,15
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 910,00	22 910,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 591 600,00	7 670 610,00	7 659 802,41	99,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 326 500,00	2 844 000,00	2 844 000,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>2 326 500,00</i>	<i>2 844 000,00</i>	<i>2 844 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		2 326 500,00	2 844 000,00	2 844 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		2 326 500,00	2 844 000,00	2 844 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 326 500,00	2 844 000,00	2 844 000,00	100,00
92116	Biblioteki	3 205 400,00	3 235 400,00	3 235 400,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>3 205 400,00</i>	<i>3 235 400,00</i>	<i>3 235 400,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		3 205 400,00	3 235 400,00	3 235 400,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		3 205 400,00	3 235 400,00	3 235 400,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 205 400,00	3 235 400,00	3 235 400,00	100,00
92118	Muzea	1 382 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>1 382 700,00</i>	<i>1 432 700,00</i>	<i>1 432 700,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		1 382 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 382 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 382 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	1 000,00	799,50	79,95
<i>gmina</i>		<i>30 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>799,50</i>	<i>79,95</i>
Wydatki bieżące		30 000,00	1 000,00	799,50	79,95
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		30 000,00	1 000,00	799,50	79,95
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	799,50	79,95
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	140 000,00	30 000,00	27 876,06	92,92
<i>gmina</i>		<i>140 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 876,06</i>	<i>92,92</i>
Wydatki bieżące		140 000,00	30 000,00	27 876,06	92,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		140 000,00	30 000,00	27 876,06	92,92
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	22 600,00	20 476,06	90,60
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00
92195	Pozostała działalność	507 000,00	127 510,00	119 026,85	93,35
<i>gmina</i>		<i>507 000,00</i>	<i>127 510,00</i>	<i>119 026,85</i>	<i>93,35</i>
Wydatki bieżące		152 000,00	82 000,00	73 516,85	89,65
Dotacje na zadania bieżące		140 000,00	70 000,00	68 765,00	98,24

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	70 000,00	68 765,00	98,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 000,00	11 000,00	4 751,85	43,20
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	350,55	35,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 323,00	86,46
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	78,30	1,57
Wydatki majątkowe		355 000,00	45 510,00	45 510,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		355 000,00	45 510,00	45 510,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	45 510,00	45 510,00	100,00
926	Kultura fizyczna	18 892 100,00	12 596 890,26	12 503 578,52	99,26
92601	Obiekty sportowe	210 000,00	812 017,59	726 732,65	89,50
<i>gmina</i>		<i>210 000,00</i>	<i>812 017,59</i>	<i>726 732,65</i>	<i>89,50</i>
Wydatki bieżące		190 000,00	226 990,00	220 823,94	97,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		190 000,00	226 990,00	220 823,94	97,28
4260	Zakup energii	190 000,00	226 990,00	220 823,94	97,28
Wydatki majątkowe		20 000,00	585 027,59	505 908,71	86,48
Wydatki majątkowe własne i inne		20 000,00	585 027,59	505 908,71	86,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 027,59	486 474,71	86,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 434,00	97,17
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 077 500,00	7 920 101,67	7 919 424,01	99,99
<i>gmina</i>		<i>7 077 500,00</i>	<i>7 920 101,67</i>	<i>7 919 424,01</i>	<i>99,99</i>
Wydatki bieżące		7 077 500,00	7 674 236,67	7 673 559,31	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	24 712,00	24 711,90	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 712,00	24 711,90	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 627 500,00	2 946 948,67	2 946 277,96	99,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	735,00	735,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	23 315,00	23 314,75	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	312 422,00	312 421,43	100,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 800,00	2 798,77	99,96
4260	Zakup energii	1 270 000,00	1 545 538,00	1 545 531,31	100,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	22 731,67	22 722,02	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 429,00	6 428,50	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	423 789,00	423 772,70	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 387,00	8 386,82	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

Tabela Nr 2

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	528,00	527,55	99,91
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 484,00	5 484,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	116 408,00	116 407,85	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	420 000,00	434 187,00	434 187,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	35 000,00	34 366,79	98,19
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	71,00	70,22	98,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 124,00	9 123,25	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 420 000,00	4 702 576,00	4 702 569,45	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 339 258,00	3 339 257,01	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	254 152,00	254 151,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	560 117,00	560 116,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	60 396,00	60 395,68	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	484 183,00	484 182,93	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 470,00	4 466,64	99,92
Wydatki majątkowe		0,00	245 865,00	245 864,70	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	245 865,00	245 864,70	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 874,00	83 873,70	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 991,00	161 991,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 008 600,00	2 324 900,00	2 317 706,11	99,69
<i>gmina</i>		<i>2 008 600,00</i>	<i>2 324 900,00</i>	<i>2 317 706,11</i>	<i>99,69</i>
Wydatki bieżące		2 008 600,00	2 324 900,00	2 317 706,11	99,69
Dotacje na zadania bieżące		1 923 600,00	2 246 100,00	2 244 678,17	99,94
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	298 578,17	99,53
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	823 600,00	846 100,00	846 100,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	61 000,00	56 592,33	92,77
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	55 592,33	92,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00	17 000,00	15 739,37	92,58
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	3 641,30	91,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 300,00	6 782,76	92,91
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 700,00	5 315,31	93,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	800,00	696,24	87,03

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 rok

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	696,24	87,03
92695	Pozostała działalność	9 596 000,00	1 539 871,00	1 539 715,75	99,99
<i>gmina</i>		<i>9 596 000,00</i>	<i>1 539 871,00</i>	<i>1 539 715,75</i>	<i>99,99</i>
Wydatki bieżące		1 096 000,00	1 539 871,00	1 539 715,75	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	499,00	498,74	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,00	498,74	99,95
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		955 000,00	1 386 700,00	1 386 546,78	99,99
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	111 131,00	111 130,16	100,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	623,00	622,13	99,86
4260	Zakup energii	23 000,00	200 400,00	200 315,43	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	1 068 146,00	1 068 137,46	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	470,00	424,80	90,38
4430	Różne opłaty i składki	500,00	530,00	516,80	97,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 500,00	152 672,00	152 670,23	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	53 350,00	53 349,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 904,00	9 903,12	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 412,00	1 411,44	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	88 006,00	88 006,00	100,00
Wydatki majątkowe		8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe własne i inne		8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2022 roku

[illegible]

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000534000	Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega	9 467 436,75	0%	9 467 436,75	0%	9 467 436,75	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 467 436,75	0,00	9 467 436,75	0,00	9 467 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000535000	Pieszý bezpieczny na drodze na osiedlu Nagnajów	19 500,00	89,88%	19 500,00	89,88%	19 500,00	89,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 500,00	17 527,50	19 500,00	17 527,50	19 500,00	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000536000	Odwodnienie ul. Bema cz. II na osiedlu Sobów	20 000,00	100%	20 000,00	100%	20 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000537000	Miejskie chodniki - przyjazne i bezpieczne	320 000,00	0%	320 000,00	0%	320 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001019000	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega	25 598 968,00	89,43%	25 598 968,00	89,43%	0,00	0%	25 598 968,00	89,43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				29 756 732,24	26 610 693,23	29 756 732,24	26 610 693,23	0,00	0,00	29 756 732,24	26 610 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000464000	Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzeru poprzez przebudowę ul. Orłąt Lwowskich	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				143,95	143,95	143,95	143,95	143,95	143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 352 563,25	7,29%	10 352 563,25	7,29%	10 352 563,25	7,29%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 842 757,64	790 708,65	10 842 757,64	790 708,65	10 842 757,64	790 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000574000	Zakup quada ratowniczego dla OSP w Tarnobrzegu os. Ocice	0,00 30 000,00	100% 30 000,00	0,00 30 000,00	100% 30 000,00	0,00 30 000,00	100% 30 000,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
		000575000	Zakup drona ratowniczego dla OSP w Tarnobrzegu os. Sobów	0,00 25 000,00	100% 25 000,00	0,00 25 000,00	100% 25 000,00	0,00 25 000,00	100% 25 000,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
	75416		Straż gminna (miejaska)	72 000,00 14 514,00	100% 14 514,00	72 000,00 14 514,00	100% 14 514,00	72 000,00 14 514,00	100% 14 514,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
		000272000	Zakup kamer monitoringu wizyjnego miasta Tarnobrzega	72 000,00 14 514,00	100% 14 514,00	72 000,00 14 514,00	100% 14 514,00	72 000,00 14 514,00	100% 14 514,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
758			Różne rozliczenia	2 230 000,00 540 000,00	100% 540 000,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	2 230 000,00 540 000,00	100% 540 000,00	2 230 000,00 540 000,00	100% 540 000,00	0,00 0,00	0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 230 000,00 540 000,00	100% 540 000,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	2 230 000,00 540 000,00	100% 540 000,00	2 230 000,00 540 000,00	100% 540 000,00	0,00 0,00	0%
		000023000	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.	930 000,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	930 000,00 0,00	0% 0,00	930 000,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		002138000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 615 912,00	38,76%	3 615 912,00	38,76%	2 292 261,00	82,31%	1 323 651,00	26,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 349 003,61	4 399 003,80	11 349 003,61	4 399 003,80	2 492 682,55	2 051 768,52	8 856 321,06	2 347 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 323 651,00	26,5%	1 323 651,00	26,5%	0,00	0%	1 323 651,00	26,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 856 321,06	2 347 235,28	8 856 321,06	2 347 235,28	0,00	0,00	8 856 321,06	2 347 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001031000	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega	0,00	8,92%	0,00	8,92%	0,00	0%	0,00	8,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 986 196,00	623 036,80	6 986 196,00	623 036,80	0,00	0,00	6 986 196,00	623 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001044000	Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega	1 323 651,00	92,2%	1 323 651,00	92,2%	0,00	0%	1 323 651,00	92,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 870 125,06	1 724 198,48	1 870 125,06	1 724 198,48	0,00	0,00	1 870 125,06	1 724 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 4

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		47 389 153,00	54 384 726,25	53 860 541,13	99,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 980,00	105 706,54	105 706,54	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
powiat		5 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące		5 000,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 980,00	105 706,54	105 706,54	100,00
gmina		883,00	102 504,54	102 504,54	100,00
Dochody bieżące		883,00	102 504,54	102 504,54	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883,00	102 504,54	102 504,54	100,00
powiat		3 097,00	3 202,00	3 202,00	100,00
Dochody bieżące		3 097,00	3 202,00	3 202,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 097,00	3 202,00	3 202,00	100,00
020	Leśnictwo	1 424,00	1 471,00	1 471,00	100,00
02095	Pozostała działalność	1 424,00	1 471,00	1 471,00	100,00
powiat		1 424,00	1 471,00	1 471,00	100,00
Dochody bieżące		1 424,00	1 471,00	1 471,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 424,00	1 471,00	1 471,00	100,00
600	Transport i łączność	15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
60095	Pozostała działalność	15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
powiat		15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
Dochody bieżące		15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00
powiat		152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00
Dochody bieżące		152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00
710	Działalność usługowa	622 792,00	622 286,00	622 273,37	100,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00
powiat		2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00
Dochody bieżące		2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 4

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 208,00	89 631,00	89 631,00	100,00
powiat		146 208,00	89 631,00	89 631,00	100,00
Dochody bieżące		146 208,00	89 631,00	89 631,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 208,00	89 631,00	89 631,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	474 500,00	524 500,00	524 487,37	100,00
powiat		474 500,00	524 500,00	524 487,37	100,00
Dochody bieżące		474 500,00	524 500,00	524 487,37	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 500,00	524 500,00	524 487,37	100,00
71035	Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
gmina		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	624 953,00	592 966,64	535 086,41	90,24
75011	Urzędy wojewódzkie	533 853,00	534 748,24	476 868,01	89,18
gmina		531 625,00	532 431,00	474 639,53	89,15
Dochody bieżące		531 625,00	532 431,00	474 639,53	89,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 625,00	532 431,00	474 639,53	89,15
powiat		2 228,00	2 317,24	2 228,48	96,17
Dochody bieżące		2 228,00	2 317,24	2 228,48	96,17
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 317,24	2 228,48	96,17
75045	Kwalifikacja wojskowa	91 100,00	58 218,40	58 218,40	100,00
gmina		100,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00
powiat		91 000,00	58 218,40	58 218,40	100,00
Dochody bieżące		91 000,00	58 218,40	58 218,40	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	29 218,40	29 218,40	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 4

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
Dochody bieżące		9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 867 734,00	12 399 250,60	12 395 042,90	99,97
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 861 682,00	12 394 481,00	12 390 273,30	99,97
<i>powiat</i>		10 861 682,00	12 394 481,00	12 390 273,30	99,97
Dochody bieżące		10 861 682,00	12 394 481,00	12 390 273,30	99,97
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 861 682,00	12 394 481,00	12 390 273,30	99,97
75414	Obrona cywilna	6 052,00	4 769,60	4 769,60	100,00
<i>gmina</i>		6 052,00	4 769,60	4 769,60	100,00
Dochody bieżące		6 052,00	4 769,60	4 769,60	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 052,00	4 769,60	4 769,60	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
<i>powiat</i>		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
Dochody bieżące		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	523 534,49	414 552,43	79,18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	276 034,49	269 000,92	97,45
<i>gmina</i>		0,00	262 483,36	255 926,40	97,50
Dochody bieżące		0,00	262 483,36	255 926,40	97,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262 483,36	255 926,40	97,50
<i>powiat</i>		0,00	13 551,13	13 074,52	96,48
Dochody bieżące		0,00	13 551,13	13 074,52	96,48
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 551,13	13 074,52	96,48
80195	Pozostała działalność	0,00	247 500,00	145 551,51	58,81
<i>powiat</i>		0,00	247 500,00	145 551,51	58,81
Dochody bieżące		0,00	247 500,00	145 551,51	58,81
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	247 500,00	145 551,51	58,81
851	Ochrona zdrowia	14 100,00	15 633,00	13 083,60	83,69
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92
<i>powiat</i>		14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 4

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące		14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92
85195	Pozostała działalność	0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
<i>gmina</i>		0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 800 630,00	5 246 921,80	5 134 908,07	97,87
85203	Ośrodki wsparcia	1 315 902,00	1 442 981,64	1 442 972,85	100,00
<i>gmina</i>		1 315 902,00	1 442 981,64	1 442 972,85	100,00
Dochody bieżące		1 315 902,00	1 442 981,64	1 442 972,85	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 315 902,00	1 442 981,64	1 442 972,85	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 968,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		12 968,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące		12 968,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 968,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 614,25	13 614,25	100,00
<i>gmina</i>		0,00	13 614,25	13 614,25	100,00
Dochody bieżące		0,00	13 614,25	13 614,25	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 614,25	13 614,25	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 700,00	463 307,00	462 659,78	99,86
<i>gmina</i>		78 700,00	463 307,00	462 659,78	99,86
Dochody bieżące		78 700,00	463 307,00	462 659,78	99,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 700,00	463 307,00	462 659,78	99,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 060,00	269 992,00	269 992,00	100,00
<i>gmina</i>		393 060,00	269 992,00	269 992,00	100,00
Dochody bieżące		393 060,00	269 992,00	269 992,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 060,00	269 992,00	269 992,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	3 057 026,91	2 945 669,19	96,36
<i>gmina</i>		0,00	3 057 026,91	2 945 669,19	96,36
Dochody bieżące		0,00	3 057 026,91	2 945 669,19	96,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 057 026,91	2 945 669,19	96,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 875,00	624 483,21	624 479,68	100,00

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 4

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	579 875,00	606 003,21	605 999,68	100,00
powiat		579 875,00	606 003,21	605 999,68	100,00
Dochody bieżące		579 875,00	606 003,21	605 999,68	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 875,00	606 003,21	605 999,68	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
powiat		0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
855	Rodzina	32 559 400,00	33 825 541,00	33 587 005,16	99,29
85501	Świadczenie wychowawcze	16 250 000,00	15 940 696,00	15 937 010,60	99,98
gmina		16 250 000,00	15 940 696,00	15 937 010,60	99,98
Dochody bieżące		16 250 000,00	15 940 696,00	15 937 010,60	99,98
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 250 000,00	15 940 696,00	15 937 010,60	99,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 957 200,00	17 450 000,00	17 217 529,18	98,67
gmina		15 957 200,00	17 450 000,00	17 217 529,18	98,67
Dochody bieżące		15 957 200,00	17 450 000,00	17 217 529,18	98,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 957 200,00	17 450 000,00	17 217 529,18	98,67
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 766,00	5 766,00	100,00
gmina		0,00	5 766,00	5 766,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	5 766,00	5 766,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 766,00	5 766,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	65 700,00	65 658,00	65 656,58	100,00
powiat		65 700,00	65 658,00	65 656,58	100,00
Dochody bieżące		65 700,00	65 658,00	65 656,58	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 700,00	65 658,00	65 656,58	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 900,00	51 069,00	50 891,34	99,65
powiat		53 900,00	51 069,00	50 891,34	99,65
Dochody bieżące		53 900,00	51 069,00	50 891,34	99,65
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 900,00	51 069,00	50 891,34	99,65

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 4

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	232 600,00	312 352,00	310 151,46	99,30
<i>gmina</i>		<i>232 600,00</i>	<i>312 352,00</i>	<i>310 151,46</i>	<i>99,30</i>
Dochody bieżące		232 600,00	312 352,00	310 151,46	99,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 600,00	312 352,00	310 151,46	99,30

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 5

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		47 389 153,00	54 384 726,25	53 858 048,41	99,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 980,00	105 706,54	105 706,54	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
powiat		5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 980,00	105 706,54	105 706,54	100,00
gmina		883,00	102 504,54	102 504,54	100,00
Wydatki bieżące		883,00	102 504,54	102 504,54	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,00	95,24	95,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	16,51	16,51	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	2,25	2,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 007,66	2 007,66	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 382,88	100 382,88	100,00
powiat		3 097,00	3 202,00	3 202,00	100,00
Wydatki bieżące		3 097,00	3 202,00	3 202,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589,00	2 676,76	2 676,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	460,09	460,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	65,15	65,15	100,00
020	Leśnictwo	1 424,00	1 471,00	1 471,00	100,00
02095	Pozostała działalność	1 424,00	1 471,00	1 471,00	100,00
powiat		1 424,00	1 471,00	1 471,00	100,00
Wydatki bieżące		1 424,00	1 471,00	1 471,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 229,53	1 229,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,35	211,35	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,12	30,12	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 424,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
60095	Pozostała działalność	15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
powiat		15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
Wydatki bieżące		15 023,00	15 901,97	15 901,97	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 819,00	13 569,04	13 569,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00	2 332,93	2 332,93	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00
powiat		152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 5

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		152 611,00	269 399,00	269 399,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 823,00	109 195,85	109 195,85	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 126,61	4 126,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,00	19 480,14	19 480,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,00	2 776,40	2 776,40	100,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 874,13	13 874,13	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 320,00	63 798,63	63 798,63	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 370,00	3 370,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	51 680,00	51 680,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 097,24	1 097,24	100,00
710	Działalność usługowa	622 792,00	622 286,00	622 273,37	100,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>2 084,00</i>	<i>2 155,00</i>	<i>2 155,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		2 084,00	2 155,00	2 155,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742,00	1 801,35	1 801,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	309,20	309,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	44,45	44,45	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 208,00	89 631,00	89 631,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>146 208,00</i>	<i>89 631,00</i>	<i>89 631,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		146 208,00	89 631,00	89 631,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 056,00	74 917,08	74 917,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,00	12 878,82	12 878,82	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 765,00	1 835,10	1 835,10	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	474 500,00	524 500,00	524 487,37	100,00
<i>powiat</i>		<i>474 500,00</i>	<i>524 500,00</i>	<i>524 487,37</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		474 500,00	524 500,00	524 487,37	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 636,00	2 635,33	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	143 485,00	143 484,78	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 344,00	215 881,00	215 880,52	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 637,00	26 811,00	26 810,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 505,00	68 966,00	68 965,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 511,00	6 510,67	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	10 524,00	10 524,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 306,00	23 212,00	23 211,89	100,00
4260	Zakup energii	8 000,00	7 249,00	7 248,43	99,99

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 5

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 349,00	7 348,41	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 911,00	1 910,31	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	72,00	72,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 105,00	1 105,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 002,00	7 001,10	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	864,00	857,00	99,19
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	396,00	396,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	176,00	176,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>gmina</i>		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	624 953,00	592 966,64	535 086,17	90,24
75011	Urzędy wojewódzkie	533 853,00	534 748,24	476 867,77	89,18
<i>gmina</i>		531 625,00	532 431,00	474 639,53	89,15
Wydatki bieżące		531 625,00	532 431,00	474 639,53	89,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 354,00	445 027,99	396 723,54	89,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 384,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,00	76 499,35	68 195,80	89,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 903,66	9 720,19	89,15
<i>powiat</i>		2 228,00	2 317,24	2 228,24	96,16
Wydatki bieżące		2 228,00	2 317,24	2 228,24	96,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862,00	1 936,59	1 862,19	96,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	332,82	320,04	96,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47,83	46,01	96,19
75045	Kwalifikacja wojskowa	91 100,00	58 218,40	58 218,40	100,00
<i>gmina</i>		100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		91 000,00	58 218,40	58 218,40	100,00
Wydatki bieżące		91 000,00	58 218,40	58 218,40	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	24 200,00	24 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 133,40	2 133,40	100,00

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 5

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	13 238,40	13 238,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 804,60	1 804,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	16 842,00	16 842,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
<i>gmina</i>		9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
Wydatki bieżące		9 631,00	9 631,00	9 631,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	8 050,00	8 050,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 384,00	1 384,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	197,00	197,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 867 734,00	12 399 250,60	12 392 747,20	99,95
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 861 682,00	12 394 481,00	12 390 273,30	99,97
<i>powiat</i>		10 861 682,00	12 394 481,00	12 390 273,30	99,97
Wydatki bieżące		10 861 682,00	12 394 481,00	12 390 273,30	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	464 844,00	409 254,00	409 253,36	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 633,00	116 631,00	116 630,16	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 321,00	108 540,00	108 539,21	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 759,00	18 080,00	18 079,53	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 837 920,00	8 283 393,00	8 283 392,99	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	170 640,00	340 784,00	340 783,28	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	628 743,00	618 448,00	618 447,96	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 726,00	42 206,00	42 205,18	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 702,00	5 768,00	5 767,12	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	558 822,00	1 409 719,00	1 405 522,28	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	397 436,00	397 434,46	100,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 508,00	3 507,13	99,98
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	220 000,00	258 476,00	258 475,64	100,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	82 506,00	82 505,45	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	40 557,00	40 557,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 232,00	193 412,00	193 411,50	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 243,00	23 242,93	100,00

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 5

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	536,00	536,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	8 881,00	8 881,00	100,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 032,00	6 031,04	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 655,00	22 655,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,00	1,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	735,00	734,08	99,87
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	380,00	380,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	6 052,00	4 769,60	2 473,90	51,87
<i>gmina</i>		6 052,00	4 769,60	2 473,90	51,87
Wydatki bieżące		6 052,00	4 769,60	2 473,90	51,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 058,00	3 986,12	2 067,28	51,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	685,74	355,89	51,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	97,74	50,73	51,90
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
<i>powiat</i>		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
Wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764,00	3 764,00	3 764,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	644,00	644,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	93,00	93,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	3 419,00	3 419,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	523 534,49	414 355,65	79,15
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	276 034,49	268 804,14	97,38
<i>gmina</i>		0,00	262 483,36	255 729,62	97,43
Wydatki bieżące		0,00	262 483,36	255 729,62	97,43
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 321,82	25 802,62	88,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 598,82	2 598,82	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230 562,72	227 328,18	98,60
<i>powiat</i>		0,00	13 551,13	13 074,52	96,48
Wydatki bieżące		0,00	13 551,13	13 074,52	96,48

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 5

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,11	134,11	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 417,02	12 940,41	96,45
80195	Pozostała działalność	0,00	247 500,00	145 551,51	58,81
powiat		0,00	247 500,00	145 551,51	58,81
Wydatki bieżące		0,00	247 500,00	145 551,51	58,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	7 676,51	43,87
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225 000,00	132 875,00	59,06
851	Ochrona zdrowia	14 100,00	15 633,00	13 083,60	83,69
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92
powiat		14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92
Wydatki bieżące		14 100,00	14 100,00	11 550,60	81,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 395,20	5 395,20	4 464,00	82,74
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 687,20	4 687,20	4 575,60	97,62
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 017,60	4 017,60	2 511,00	62,50
85195	Pozostała działalność	0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
gmina		0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 800 630,00	5 246 921,80	5 134 908,07	97,87
85203	Ośrodki wsparcia	1 315 902,00	1 442 981,64	1 442 972,85	100,00
gmina		1 315 902,00	1 442 981,64	1 442 972,85	100,00
Wydatki bieżące		1 315 902,00	1 442 981,64	1 442 972,85	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	243,00	242,40	99,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 400,00	861 053,00	861 053,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	53 633,00	53 632,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	155 623,00	155 622,51	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 700,00	18 480,00	18 479,84	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 965,00	9 964,69	100,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 315,00	11 314,31	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 621,00	126 222,64	126 222,63	100,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 671,00	19 670,06	100,00
4260	Zakup energii	40 000,00	36 457,00	36 456,92	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 081,00	17 080,68	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	830,00	830,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 181,00	89 534,00	89 533,90	100,00

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 5

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 543,00	2 542,08	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 330,00	1 329,08	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	25 339,00	25 338,12	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 857,00	4 857,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 419,00	5 418,20	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 386,00	3 385,33	99,98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 968,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		12 968,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		12 968,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 268,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 614,25	13 614,25	100,00
<i>gmina</i>		0,00	13 614,25	13 614,25	100,00
Wydatki bieżące		0,00	13 614,25	13 614,25	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 347,30	13 347,30	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,95	40,95	100,00
4260	Zakup energii	0,00	126,00	126,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 700,00	463 307,00	462 659,78	99,86
<i>gmina</i>		78 700,00	463 307,00	462 659,78	99,86
Wydatki bieżące		78 700,00	463 307,00	462 659,78	99,86
3110	Świadczenia społeczne	77 537,00	456 460,00	455 822,44	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	800,00	100,00
4260	Zakup energii	400,00	3 322,00	3 322,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 507,00	2 497,34	99,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	218,00	218,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 060,00	269 992,00	269 992,00	100,00
<i>gmina</i>		393 060,00	269 992,00	269 992,00	100,00
Wydatki bieżące		393 060,00	269 992,00	269 992,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	393 060,00	269 992,00	269 992,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	3 057 026,91	2 945 669,19	96,36
<i>gmina</i>		0,00	3 057 026,91	2 945 669,19	96,36
Wydatki bieżące		0,00	3 057 026,91	2 945 669,19	96,36

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 5

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 994 491,00	2 887 910,97	96,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 655,00	37 406,29	94,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 521,00	6 580,63	87,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 064,00	1 006,44	94,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 964,06	6 964,06	100,00
4260	Zakup energii	0,00	909,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 953,85	5 331,80	89,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 875,00	624 483,21	624 479,68	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	579 875,00	606 003,21	605 999,68	100,00
powiat		579 875,00	606 003,21	605 999,68	100,00
Wydatki bieżące		579 875,00	606 003,21	605 999,68	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	281 627,00	281 627,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 831,00	16 330,00	16 329,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 877,00	52 877,00	52 877,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 998,00	7 044,00	7 043,35	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 197,00	69 440,00	69 440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 375,56	17 374,94	100,00
4260	Zakup energii	8 300,00	7 171,00	7 170,42	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 030,00	1 030,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	140 445,65	140 445,12	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 443,00	1 442,08	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	9 479,00	9 478,93	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	192,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	349,00	349,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
powiat		0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
855	Rodzina	32 559 400,00	33 825 541,00	33 587 005,16	99,29
85501	Świadczenie wychowawcze	16 250 000,00	15 940 696,00	15 937 010,60	99,98
gmina		16 250 000,00	15 940 696,00	15 937 010,60	99,98
Wydatki bieżące		16 250 000,00	15 940 696,00	15 937 010,60	99,98

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 5

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3110	Świadczenia społeczne	16 196 375,00	15 886 978,08	15 883 292,68	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	27 214,09	27 214,09	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	9 185,91	9 185,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 224,10	5 224,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,00	741,55	741,55	100,00
4260	Zakup energii	4 000,00	3 784,27	3 784,27	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,00	10,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 418,20	5 418,20	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 486,80	1 486,80	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	593,00	593,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 957 200,00	17 450 000,00	17 217 529,18	98,67
<i>gmina</i>		15 957 200,00	17 450 000,00	17 217 529,18	98,67
Wydatki bieżące		15 957 200,00	17 450 000,00	17 217 529,18	98,67
3110	Świadczenia społeczne	14 337 984,00	15 718 112,00	15 500 319,76	98,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 672,00	29 671,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 000,00	1 284 663,00	1 284 662,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 253,00	9 252,02	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 516,00	30 516,00	27 417,70	89,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 980,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	768,36	10,98
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 304,00	4 303,30	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 331,00	13 330,34	100,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	169,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 803,05	90,15
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 766,00	5 766,00	100,00
<i>gmina</i>		0,00	5 766,00	5 766,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	5 766,00	5 766,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	365,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	2 526,00	2 526,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 725,00	2 725,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	65 700,00	65 658,00	65 656,58	100,00
<i>powiat</i>		65 700,00	65 658,00	65 656,58	100,00

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela Nr 5

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		65 700,00	65 658,00	65 656,58	100,00
3110	Świadczenia społeczne	65 043,00	65 001,00	65 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	99,58	99,58
4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	17,00	17,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 900,00	51 069,00	50 891,34	99,65
<i>powiat</i>		53 900,00	51 069,00	50 891,34	99,65
Wydatki bieżące		53 900,00	51 069,00	50 891,34	99,65
3110	Świadczenia społeczne	53 361,00	50 546,00	50 380,65	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	84,00	71,69	85,35
4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	239,00	239,00	239,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	232 600,00	312 352,00	310 151,46	99,30
<i>gmina</i>		232 600,00	312 352,00	310 151,46	99,30
Wydatki bieżące		232 600,00	312 352,00	310 151,46	99,30
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 500,00	312 252,00	310 151,46	99,33
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		293 808,00	321 540,00	340 668,77	105,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 408,00	88 583,00	88 583,53	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 408,00	88 583,00	88 583,53	100,00
<i>powiat</i>		<i>81 408,00</i>	<i>88 583,00</i>	<i>88 583,53</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		81 408,00	88 583,00	88 583,53	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 408,00	88 583,00	88 583,53	100,00
855	Rodzina	212 400,00	232 957,00	252 085,24	108,21
85508	Rodziny zastępcze	64 800,00	64 800,00	73 832,20	113,94
<i>powiat</i>		<i>64 800,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>73 832,20</i>	<i>113,94</i>
Dochody bieżące		64 800,00	64 800,00	73 832,20	113,94
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 800,00	64 800,00	73 832,20	113,94
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 600,00	168 157,00	178 253,04	106,00
<i>powiat</i>		<i>147 600,00</i>	<i>168 157,00</i>	<i>178 253,04</i>	<i>106,00</i>
Dochody bieżące		147 600,00	168 157,00	178 253,04	106,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 600,00	168 157,00	178 253,04	106,00

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		2 460 148,00	2 270 068,00	2 262 007,00	99,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 058 848,00	2 058 848,00	2 058 848,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 058 848,00	2 058 848,00	2 058 848,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>2 058 848,00</i>	<i>2 058 848,00</i>	<i>2 058 848,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		2 058 848,00	2 058 848,00	2 058 848,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		2 058 848,00	2 058 848,00	2 058 848,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 058 848,00	2 058 848,00	2 058 848,00	100,00
855	Rodzina	401 300,00	211 220,00	203 159,00	96,18
85508	Rodziny zastępcze	104 600,00	83 520,00	80 038,80	95,83
<i>powiat</i>		<i>104 600,00</i>	<i>83 520,00</i>	<i>80 038,80</i>	<i>95,83</i>
Wydatki bieżące		104 600,00	83 520,00	80 038,80	95,83
Dotacje na zadania bieżące		104 600,00	83 520,00	80 038,80	95,83
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 600,00	83 520,00	80 038,80	95,83
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 700,00	127 700,00	123 120,20	96,41
<i>powiat</i>		<i>296 700,00</i>	<i>127 700,00</i>	<i>123 120,20</i>	<i>96,41</i>
Wydatki bieżące		296 700,00	127 700,00	123 120,20	96,41
Dotacje na zadania bieżące		296 700,00	127 700,00	123 120,20	96,41
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 700,00	127 700,00	123 120,20	96,41

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Tabela Nr 8

Lp.	Nazwa i cel	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					144 814 579,31	68 523 256,81	31 949 070,58	0,00	0,00	40 156 018,26	100 472 327,39
1.a	- wydatki bieżące					527 700,00	286 004,78	167 780,00	0,00	0,00	255 176,17	453 784,78
1.b	- wydatki majątkowe					144 286 879,31	68 237 252,03	31 781 290,58	0,00	0,00	39 900 842,09	100 018 542,61
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 o finansach publicznych z tego:					90 495 965,73	37 028 933,02	9 148 011,70	-	-	27 488 906,20	46 176 944,72
1.1.1	- wydatki bieżące					527 700,00	286 004,78	167 780,00	-	-	255 176,17	453 784,78
1.1.1.1	"Podkarpacka Akademia Motoryzacji-Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II" - poprawa jakości szkolnictwa zawodowego	W ramach programu zakupiono laptopy z oprogramowaniem w ramach doposażenia pracowni, wypłacono stypendia stażowe dla uczniów, przeprowadzono specjalistyczne szkolenia branżowe	Zespół Szkół im. Ks. Staszica	2021	2023	527 700,00	286 004,78	167 780,00	-	-	255 176,17	453 784,78
1.1.2	- wydatki majątkowe					89 968 265,73	36 742 928,24	8 980 231,70	-	-	27 233 730,03	45 723 159,94
1.1.2.1	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega - zakup i montaż instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego	Uczestnicy projektu, który podpisali umowę dokonali wpłat 1 transzy wkładu własnego w wys. 1.000,00 zł. Wykonano tablicę informacyjną dla projektu.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2022	2023	11 011 031,00	6 986 196,00	4 024 835,00	-	-	623 036,80	11 011 031,00
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym. Inwestycja odebrana z usterkami.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2023	78 957 234,73	29 756 732,24	4 955 396,70	-	-	26 610 693,23	34 712 128,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					54 318 613,58	31 494 323,79	22 801 058,88	-	-	12 667 112,06	54 295 382,67
1.3.2	- wydatki majątkowe					54 318 613,58	31 494 323,79	22 801 058,88	-	-	12 667 112,06	54 295 382,67
1.3.2.1	Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega	Z uwagi na przekroczenie kosztów wykonania zadań inwestycyjnych po przetargu, Miasto Tarnobrzeg wystąpiło do ministerstwa o informację w sprawie możliwości ograniczenia zakresu do realizacji.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2022	2023	37 500 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00	-	-	514,26	37 500 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Zadanie w trakcie realizacji: wykonano 80% branży budowlanej, 80% branży drogowej, 75% branży elektrycznej. Branża sanitarna wykona w całości.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2023	16 744 613,58	12 704 323,79	4 017 058,88	-	-	12 666 597,80	16 721 382,67
1.3.2.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - opracowanie dokumentów niezbędnych do kontynuowania procesów rewitalizacji w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027	przedsięwzięcie nie było realizowane w 2022 roku	Urząd Miasta Tarnobrzega	2022	2023	74 000,00	40 000,00	34 000,00	-	-	-	74 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2022 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				2 650 148,00	2 410 068,00	2 401 898,50	99,66%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	140 000,00	139 891,50	99,92%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	100 000,00	99 891,50	99,89%
		003026000	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		003030000	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		003031000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno - medycznego i remont zakładu	50 000,00	50 000,00	49 891,50	99,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		003001000	Tarnobrzesci Dom Kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 058 848,00	2 058 848,00	2 058 848,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 058 848,00	2 058 848,00	2 058 848,00	100,00%
		003008000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 058 848,00	2 058 848,00	2 058 848,00	100,00%
855			Rodzina	401 300,00	211 220,00	203 159,00	96,18%
	85508		Rodziny zastępcze	104 600,00	83 520,00	80 038,80	95,83%
		003011000	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	104 600,00	83 520,00	80 038,80	95,83%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 700,00	127 700,00	123 120,20	96,41%
		003010000	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w placówkach opiek.-wych. dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	296 700,00	127 700,00	123 120,20	96,41%

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00%

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				6 914 600,00	7 512 100,00	7 512 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 914 600,00	7 512 100,00	7 512 100,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 326 500,00	2 844 000,00	2 844 000,00	100,00%
		003001000	Tarnobrzesci Dom Kultury	2 326 500,00	2 844 000,00	2 844 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 205 400,00	3 235 400,00	3 235 400,00	100,00%
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 205 400,00	3 235 400,00	3 235 400,00	100,00%
	92118		Muzea	1 382 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00	100,00%
		003003000	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	1 382 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00	100,00%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				6 856 332,40	7 389 131,09	7 192 274,51	97,34%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	19 999,35	100,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	19 999,35	100,00%
		000000000	podstawowe	0,00	0,00	19 999,35	0,00%
		002133000	Dotacja celowa dla spółki wodnej przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	420 450,00	66 933,87	51 370,93	76,75%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 695,55	9 400,21	74,04%
		002134000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie dla szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0,00	12 695,55	9 400,21	74,04%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	420 450,00	2 373,00	2 368,00	99,79%
		002132000	Dotacja celowa na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	420 450,00	0,00	0,00	0,00%
		002134000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie dla szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0,00	2 373,00	2 368,00	99,79%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	22 543,50	13 800,10	61,22%
		002134000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie dla szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0,00	22 543,50	13 800,10	61,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 321,82	25 802,62	88,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002101000	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych nr 2 im. Małego Księcia	0,00	29 321,82	25 802,62	88,00%
851			Ochrona zdrowia	990 082,40	995 082,40	950 704,60	95,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%
		002004000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	510 000,00	486 704,00	95,43%
		002005000	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	200 000,00	200 000,00	191 000,00	95,50%
		002007000	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		002008000	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	60 000,00	60 000,00	50 165,00	83,61%
		002009000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	50 000,00	48 220,00	96,44%
		002072000	Organizacja akcji "Lato w mieście"	60 000,00	60 000,00	59 319,00	98,87%
		002095000	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 082,40	10 082,40	9 039,60	89,66%
		002096000	Dotacje wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 082,40	10 082,40	9 039,60	89,66%
	85195		Pozostała działalność	450 000,00	455 000,00	451 961,00	99,33%
		002136000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		003035000	Dotacja celowa na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu	450 000,00	450 000,00	446 961,00	99,32%
852			Pomoc społeczna	2 486 180,00	3 042 094,00	2 910 623,98	95,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 413 120,00	2 179 037,00	2 059 037,00	94,49%
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	1 413 120,00	2 059 037,00	2 059 037,00	100,00%
		002138000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelaktnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 060,00	269 992,00	269 992,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 060,00	269 992,00	269 992,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	680 000,00	593 065,00	581 594,98	98,07%
		002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	80 000,00	80 000,00	79 503,30	99,38%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	600 000,00	508 065,00	497 127,68	97,85%
		002137000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej	0,00	5 000,00	4 964,00	99,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 642,00	38 641,45	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 642,00	38 641,45	100,00%
		002135000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą	0,00	38 642,00	38 641,45	100,00%
855			Rodzina	700 000,00	716 258,82	714 638,82	99,77%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00	716 258,82	714 638,82	99,77%
		002011000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	700 000,00	716 258,82	714 638,82	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	130 000,00	128 832,21	99,10%
	90095		Pozostała działalność	112 000,00	130 000,00	128 832,21	99,10%
		002013000	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	12 000,00	30 000,00	28 832,21	96,11%
		002017000	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i modern. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	70 000,00	68 765,00	98,24%
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	70 000,00	68 765,00	98,24%
		002014000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	140 000,00	70 000,00	68 765,00	98,24%
926			Kultura fizyczna	1 923 600,00	2 246 100,00	2 244 678,17	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 923 600,00	2 246 100,00	2 244 678,17	99,94%
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	300 000,00	298 578,17	99,53%
		002106000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		002108000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		002109000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002110000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		002111000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	44 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		002112000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		002113000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		002114000	Dotacja celowa dla Klubu Piłki Siatkowej Siarka Tarnobrzeg	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		002116000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		002122000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		002127000	Dotacja celowa dla Klubu Kajakowego "Jezioro"	42 600,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
		002128000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Jacht Klubu "Kotwica"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		002129000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Harpagan"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		002105000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00%

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				18 662 900,00	21 611 363,00	21 383 634,77	98,95%
801			Oświata i wychowanie	15 249 360,00	17 537 094,10	17 459 903,81	99,56%
	80101		Szkoły podstawowe	2 431 200,00	2 528 010,70	2 511 405,66	99,34%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 425 500,00	1 420 246,24	1 403 722,20	98,84%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 005 700,00	1 107 764,46	1 107 683,46	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 500,00	51 500,00	51 493,54	99,99%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	69 500,00	51 500,00	51 493,54	99,99%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80104		Przedszkola	3 049 600,00	3 628 225,70	3 616 953,60	99,69%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 049 600,00	3 628 225,70	3 616 953,60	99,69%
	80116		Szkoły policealne	1 490 800,00	1 839 800,00	1 825 374,32	99,22%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 490 800,00	1 839 800,00	1 825 374,32	99,22%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	150 000,00	561 950,00	559 387,74	99,54%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	140 000,00	138 155,88	98,68%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	150 000,00	421 950,00	421 231,86	99,83%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 251 060,00	4 729 907,70	4 712 583,74	99,63%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 900 860,00	4 358 707,70	4 342 360,64	99,62%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	350 200,00	371 200,00	370 223,10	99,74%
	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	756 000,00	976 000,00	969 846,69	99,37%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	756 000,00	976 000,00	969 846,69	99,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 927 100,00	2 149 600,00	2 141 336,79	99,62%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 105 000,00	1 116 000,00	1 111 153,99	99,57%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	822 100,00	1 033 600,00	1 030 182,80	99,67%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	135 000,00	0,00	0,00	0,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	135 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	989 100,00	1 072 100,00	1 071 521,73	99,95%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	825 000,00	791 000,00	790 854,55	99,98%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	164 100,00	281 100,00	280 667,18	99,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 840,00	316 580,00	313 784,09	99,12%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	279 840,00	316 580,00	313 784,09	99,12%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002016000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	279 840,00	316 580,00	313 784,09	99,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 133 700,00	3 757 688,90	3 609 946,87	96,07%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 000,00	188 000,00	185 246,46	98,54%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	210 000,00	188 000,00	185 246,46	98,54%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 493 700,00	2 066 188,90	1 927 241,47	93,28%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 493 700,00	2 066 188,90	1 927 241,47	93,28%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 430 000,00	1 503 500,00	1 497 458,94	99,60%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 430 000,00	1 503 500,00	1 497 458,94	99,60%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

W dniu 31 grudnia 2022 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało mienie (zasób gminy i zasób powiatu), nabyte w drodze komunalizacji na wniosek i z mocy prawa oraz w obrocie cywilno-prawnym o łącznej wartości 84.325.185,15 zł, w tym nieruchomości:

1. stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Miasta Tarnobrzega o łącznej wartości 72.225.708,25 zł,
2. oddane w trwały zarząd o łącznej wartości 4.991.983,40 zł,
3. oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej wartości 7.107.493,50 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto Tarnobrzeg było właścicielem i posiadaczem działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 2.262,8271 ha oraz wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych wynoszącej 72.225.708,25 zł. Blisko połowę ogólnej powierzchni gruntów Miasta Tarnobrzega stanowią użytki rolne (ok. 47,01 %). Kolejne udziały w ogólnej powierzchni gruntów stanowią grunty pod wodami (ok. 25,10 %) i tereny komunikacyjne (ok. 12,99 %). Łączny udział pozostałych rodzajów gruntów według podgrup klasyfikacji środków trwałych tj. grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane oraz tereny różne, wynosi ok. 14,91 %.

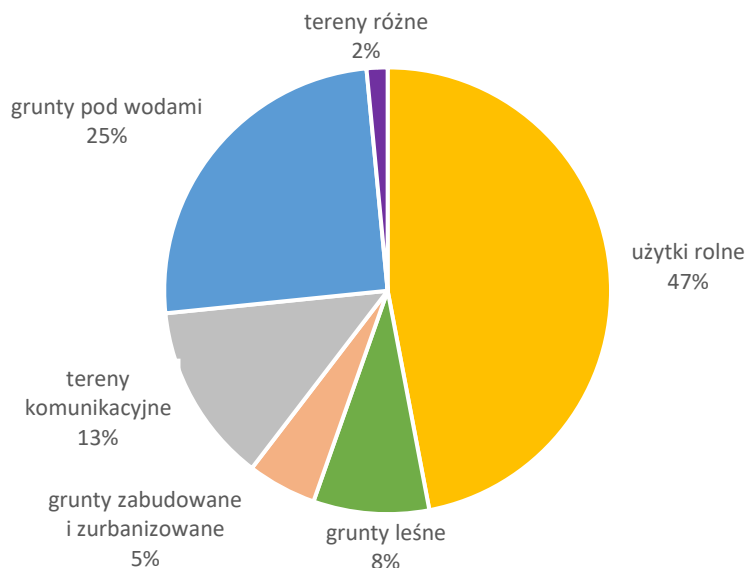
Informacje o wartości i powierzchni gruntów stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta Tarnobrzega z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych przedstawia Tabela 1.

Tabela 1 Nieruchomości stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Miasta Tarnobrzega z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Grupa 0 – Grunty, w tym:	Ilość [szt.]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Udział w całości
użytki rolne	1.663	1.063,6570	22.682.395,94	47,01 %
grunty leśne	191	189,6035	2.748.997,66	8,38 %
grunty zabudowane i zurbanizowane	904	113,3970	17.746.902,06	5,01 %
tereny komunikacyjne	1.269	293,9660	24.708.535,23	12,99 %
grunty pod wodami	103	567,9291	2.969.696,33	25,10 %
tereny różne	120	34,2745	1.369.181,03	1,51 %
łącznie:	4.250	2.262,8271	72.225.708,25	100 %

Informacje o gruntach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta Tarnobrzega z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych przedstawia Rysunek 1.

Rysunek 1 Nieruchomości stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Gminy Tarnobrzeg i Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu z podziałem na podgrupy zgodnie z KTŚ wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.



W dniu 31 grudnia 2022 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 73,6270 ha oraz wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych wynoszącej 7.107.493,50 zł. Grunty zabudowane i zurbanizowane (ok. 87,94 %) stanowiły największą grupę wśród gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, natomiast pozostały udział wynoszący 12,06 % gruntów to użytki rolne (10,79 %) i tereny komunikacyjne (1,27 %). Informacje o wartości i powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych przedstawia Tabela 2.

Tabela 2 Nieruchomości stanowiące własność Miasta Tarnobrzega oddane w użytkowanie wieczyste z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Grupa 0 – Grunty, w tym:	Ilość [szt.]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Udział w całości
użytki rolne	11	7.9465	232.083,00	10,79 %
grunty zabudowane i zurbanizowane	2.419	64,7446	6.792.248,50	87,94 %
tereny komunikacyjne	18	0,9359	83.162,00	1,27 %
łącznie:	2.448	73,6270	7.107.493,50	100 %

Miasto Tarnobrzeg w dniu 31 grudnia 2022 r. posiadało 137,3016 ha gruntów oddanych w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 4.991.983,40 zł. Informacje o wartości i powierzchni gruntów oddanych w trwały zarząd przedstawia Tabela 3.

Tabela 3 Nieruchomości oddane w trwały zarządek wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Ilość [szt.]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
109	137,3016	4.991.983,40

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało nieruchomości oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 460,21 ha. Głównym celem dzierżawy gruntów gminnych są cele rolne wynoszące 97,83 %. Dzierżawy nieruchomości zabudowanych stanowią 0,03 % gruntów dzierżawionych, natomiast pozostałe cele wynoszą 2,14 % powierzchni dzierżawionych gruntów. Informacje o przeznaczeniu dzierżawy i powierzchni gruntów przedstawia Tabela 4.

Tabela 4 Nieruchomości Miasta Tarnobrzeg oddane w dzierżawę wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Przeznaczenie dzierżawy	Powierzchnia [ha]	Udział w całości
rolne	467,5857	97,83 %
zabudowane	0,1260	0,03 %
pozostałe	10,2426	2,14 %
łącznie:	477,9543	100 %

Od dnia 31 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Miasto Tarnobrzeg dokonało zbycia gruntów w obrocie cywilno-prawnym o łącznej powierzchni 3,04 ha. Zbyciu podlegały grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi, poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, udziały w prawie własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych, regulację stanu prawnego nieruchomości. Ponadto powierzchnia gruntów Miasta Tarnobrzega pomniejszyła się grunty o łącznej powierzchni 10,35 ha (w tym 0,0199 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste), które były niezbędne do realizacji inwestycji drogowej pn. " Budowa drogi wojewódzkiej – Obwodnicy miasta Tarnobrzega" i stały się własnością Województwa Podkarpackiego.

W tym samym czasie Miasto Tarnobrzeg w obrocie cywilno-prawnym nabyło prawo własności gruntów o łącznej powierzchni 8,03 ha oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów o łącznej powierzchni 2,92 ha.

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów pod garażami w prawo własności powierzchnia gruntów Miasta Tarnobrzeg oddanych w użytkowanie wieczyste, w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., zmniejszyła się o 0,0061 ha.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2022 r.

Opis nieruchomości (wyszczególnienie)	Powierzchnia	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania				
			Bezpośredni Zarząd	Zarząd jednostki komunalnej	Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie	Dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. NIERUCHOMOŚCI							
- użytki rolne	1.063,6570 ha	22.682.395,94		108,8832 ha	7,9465 ha		467,5857 ha
- grunty leśne	189,6035 ha	2.748.997,66		0,0334 ha			
- grunty zabudowane i zurbanizowane	113,3970 ha	17.746.902,06		26,9768 ha	64,7446 ha		10,2426 ha
- tereny komunikacyjne	293,9660 ha	24.708.535,23		0,5736 ha	0,9359 ha		0,1260 ha
- gruntu pod wodami	567,9291 ha	2.969.696,33		0,4123 ha			
- tereny różne	34,2745 ha	1.369.181,03		0,4223 ha			
łącznie:	2.262,8271 ha	72.225.708,25		137,3016 ha	73,6270 ha		477,9543 ha
II. RUCHOMOŚCI (środki trwałe i wyposażenie)							
ŚRODKI TRWAŁE		494.709.525,07					
III. UDZIAŁY I AKCJE		83.408.600,00					

Miasto Tarnobrzeg posiada udziały w kwocie **52 413 100,00 zł**
w niżej wymienionych spółkach:

– udział w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.	36 097 000,00 zł
– udział w spółce Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o.	491 750,00 zł
– udział w spółce RDM Sp. z o.o.	3 462 500,00 zł
– udział w spółce Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	11 364 850,00 zł
– udział w spółce FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.	997 000,00 zł

oraz Akcje w kwocie **30.995 500,00 zł**

z tego:

– akcje w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	995 500,00 zł
– Kopalnia Siarki „Machów” S.A.	30 000 000,00 zł

W budżecie miasta na 2022 rok zrealizowano

dochody z majątku gminy w kwocie - **10 534 442,91 zł**

na plan (po zmianach) wynoszący - **14 829 337,00 zł**

z tego:

	Plan po zmianach 2022 rok	Wykonanie 2022 rok
wpływy z najmu i dzierżawy	6.972.801,00 zł	6.587.632,29 zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62.536,00 zł	35.002,31 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.500.000,00 zł	3.703.956,29 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	294.000,00 zł	207.852,02 zł



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

tel.: 017/ 85 900 50, www.rzeszow.rio.gov.pl

Stanisław Mionko
PREZYDENT MIASTA

Dariusz Bożek

Uchwała Nr 13/55/2023
z dnia 4 maja 2023 r.
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

Urząd Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg



02896843

Data wpływu: 2023-05-09

Numer: B01-II 5728 2023

Przyjęł: Grazyna Kozioł
Wielosobowe stanowisko ds. obsługi k.o.
Załączników: 1

PR3

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok .

Działając na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) i § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 167, poz.1747), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach:

- | | |
|-------------------|------------------|
| Agnieszka Trojnar | - przewodniczący |
| Urszula Pisarska | - członek |
| Iwona Szymańska | - członek |

po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Tarnobrzega z wykonania budżetu za 2022 rok **pozytywnie** opiniuje przedłożone sprawozdanie z uwagą w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2023 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2022 rok przedłożone przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Do sprawozdania dołączono:

- wykonanie planu rzeczowo-finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu za 2022 r.
- Informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej za 2022 r.
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu za 2022 r.
- sprawozdanie z pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marcza w Tarnobrzegu za 2022 r.
- informację o działalności Muzeum-Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu w 2022 r.
- sprawozdanie z działalności Tarnobrzieskiego Domu Kultury za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.
- informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

W wyniku analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Tarnobrzega za 2022 r. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ustalił co następuje:

1. Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Sporządzone przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok nie w pełni odpowiada wymogom art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zawiera:
 - a) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w szczególności odpowiadającej szczególności przyjętej w uchwale budżetowej tj. do paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem danych wynikających z przepisów art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tabela Nr 1 i 2 oraz wyodrębnienia zadań inwestycyjnych, zadań zleconych oraz realizowanych w drodze umów lub porozumień Tabele Nr 3 – 7),
 - b) brak zestawienia zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pomimo realizacji zadań w rozdziałach 75095, 80101, 80115, 80120, 85219, 85295, 90005,
 - c) informację dotyczącą stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2022 r. w tym przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Tabela Nr 8).
3. Kwoty planowanych dochodów i wydatków są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego.
4. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu dane dotyczące wykonanych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań statystycznych Rb 27S i Rb 28S.
5. Przekroczeń wydatków skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych nie stwierdzono.
6. Ujęte w sprawozdaniu dane dotyczące planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego,
7. Realizacja budżetu za 2022 r. przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Dochody	398.870.118,81	362.700.731,65	90,93
w tym bieżące	326.073.948,86	320.886.092,12	98,41
Wydatki	415.352.199,12	373.192.057,79	89,84
w tym bieżące	331.420.009,69	322.415.026,53	97,28
Wynik (+/-)	-16.482.080,31	-10.491.326,14	
Przychody ogółem, w tym:	78.918.768,84	78.922.261,44	
kredyty, pożyczki, w tym:	59.429.027,89	59.429.027,89	
na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadłaby po roku budżetowym	59.429.027,89	59.429.027,89	100,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8	667.308,45	667.308,45	
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	18.822.432,50	18.825.925,10	
Rozchody ogółem, w tym:	62.436.688,53	62.436.688,53	100,00
spłata kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przypadające w 2022 r.	3.007.660,64	3.007.660,64	100,00
wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadłaby po roku budżetowym	59.429.027,89	59.429.027,89	100,00

8. Zgodnie z treścią art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7, 8 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 tego przepisu. Zgodnie zaś z art. 9. ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych.

Za rok 2022 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła deficyt operacyjny w kwocie (–) 1.528.934,41 zł. Zasada powyższa została więc zachowana po uwzględnieniu przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 i 6 ustawy o finansach publicznych, które wyniosły odpowiednio 667.308,45 zł i 18.825.925,10 zł.

9. Na koniec roku 2022, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zobowiązania ogółem wyniosły 111.872.663,93 zł, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe 111.872.590,43 zł,
10. Miasto posiada zobowiązania wymagalne wynikające z Rb 28S w kwocie 73,50 zł. Zgodnie z art.44 ust.3 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Niniejsza opinia nie stanowi oceny wykonania budżetu, lecz prawidłowości przedłożonego przez Prezydenta sprawozdania pod względem formalno-prawnym. Wobec powyższego skład orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Izby w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Tarnobrzega,
2. a/a.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZĘKAJĄCEGO

mgr Agnieszka Trojnar