



**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Bytom  
Odrzański za 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTOM ODRZAŃSKI ZA 2022 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	10
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>11</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	11
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	12
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>12</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>13</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	13
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	14
2.7.3. Dział 630 – Turystyka .....	14
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	16
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	16
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	16
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	17
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	17
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	17
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	20
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	21
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	22
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	22
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	24
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	25
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>25</b>
<b>2.9. Przychody i rozchody .....</b>	<b>26</b>
<b>2.10. Dane dotyczące zadłużenia Gminy .....</b>	<b>26</b>

<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>27</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	27
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	34
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	40
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	42
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	44
3.6. Wykonanie wydatków .....	46
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	61
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	75
3.9. Realizacja zadań wieloletnich .....	78
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	80
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	82
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	84
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	86
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	87
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	88
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	90
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst.....	90
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty .....	91
3.19. Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej.....	93
3.20. Wykonanie planu finansowego MGOK.....	94
3.21. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego.....	95

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bytom Odrzański w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Bytom Odrzański nr XXI/168/2021 z dnia 16.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bytom Odrzański w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Bytom Odrzański nr XXI/168/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 659 005,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 522 231,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 927 238,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 064 012,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 863 226,75 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bytom Odrzański na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej Bytom Odrzański i 33 zarządzeniami Burmistrza Bytom Odrzański, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.2022	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.8.2022	721,39	0,00	924 499,39	923 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXIII/176/2022	4 139 799,00	1 000,00	4 766 614,00	0,00	627 815,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.17.2022	29 687,00	17 000,00	260 796,43	248 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.20.2022	114 280,00	0,00	143 813,00	29 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXIV/185/2022	775 662,00	23 231,00	1 037 031,70	44 413,00	844 315,77	604 128,07	0,00	0,00
7	0050.26.2022	37 947,00	7 530,00	105 846,00	75 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.27.2022	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.40.2022	36 023,00	0,00	38 523,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.41.2022	290 686,84	0,00	341 639,84	50 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.43.2022	63 554,00	47 212,23	90 527,93	74 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.48.2022	67 454,00	0,00	69 158,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.52.2022	8 547,47	0,00	17 861,44	9 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.54.2022	51 728,18	0,00	84 936,18	33 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXV/192/2022	1 221 317,43	102 032,50	1 885 452,59	766 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.58.2022	120 111,00	3 822,46	128 937,75	12 649,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.61.2022	2 909,83	0,00	23 190,70	20 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.65.2022	89 470,12	0,00	89 890,12	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.69.2022	184 778,00	0,00	187 673,64	2 895,64	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.70.2022	564 256,07	486 260,00	852 432,92	774 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.72.2022	2 806,27	0,00	58 661,27	55 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.75.2022	88 349,55	0,00	123 112,80	34 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXVI/200/2022	2 672 970,82	0,00	4 112 475,82	41 230,00	1 398 275,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.82.2022	15 360,00	22,46	254 214,00	238 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.83.2022	0,00	0,00	630 071,66	630 071,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.85.2022	38 137,00	0,00	43 319,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.86.2022	659 762,21	632 918,37	79 214,25	52 370,41	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.90.2022	39 010,00	0,00	96 652,00	57 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXVII/207/2022	5 206 995,07	1 863 117,50	3 159 829,67	2 704 370,67	0,00	2 873 418,57	15 000,00	0,00
30	0050.92.2022	196 366,51	0,00	203 852,24	7 485,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXVIII/210/2022	1 200 000,00	0,00	1 202 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.94.2022	116 305,00	17 651,00	344 893,09	246 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.100.2022	0,00	0,00	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.101.2022	52 053,65	0,00	151 488,70	99 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.103.2022	0,00	0,00	26 457,10	26 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXIX/215/2022	84 242,30	0,00	107 757,30	23 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	0050.112.2022	0,00	0,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.113.2022	60 708,65	27 640,00	346 898,58	313 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.115.2022	65 576,00	1 260,00	203 228,13	138 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0050.116.2022	0,00	0,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>18 297 575,36</b>	<b>3 231 697,52</b>	<b>22 226 003,24</b>	<b>7 782 266,27</b>	<b>2 870 405,77</b>	<b>3 477 546,64</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 065 877,84 zł do kwoty 44 724 882,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 443 736,97 zł do kwoty 47 965 968,72 zł;

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Bytom Odrzański zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 241 085,88 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 659 005,00	44 724 882,84	33 696 141,11	75,34%
Wydatki	33 522 231,75	47 965 968,72	33 460 479,53	69,76%
<b>Wynik</b>	<b>-3 863 226,75</b>	<b>-3 241 085,88</b>	<b>235 661,58</b>	<b>-</b>

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 33 696 141,11 zł, a ich realizacja stanowiła 75,34% planu wynoszącego 44 724 882,84 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bytom Odrzański.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 976 426,00	31 512 546,90	30 401 620,96	96,47%	90,22%
Dochody majątkowe	7 682 579,00	13 212 335,94	3 294 520,15	24,94%	9,78%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>29 659 005,00</b>	<b>44 724 882,84</b>	<b>33 696 141,11</b>	<b>75,34%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 043 228,00	11 124 582,68	11 400 217,68	102,48%	33,83%
758	Różne rozliczenia	7 659 036,00	8 307 132,84	8 407 855,77	101,21%	24,96%
855	Rodzina	5 199 000,00	5 339 228,00	5 349 589,97	100,19%	15,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 549 049,51	2 844 154,36	80,14%	8,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 058 765,00	7 844 287,00	1 720 324,86	21,93%	5,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 368,00	1 398 642,41	1 352 396,22	96,69%	4,01%
852	Pomoc społeczna	374 800,00	762 647,64	810 906,23	106,33%	2,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 150,00	4 201 765,08	770 793,53	18,34%	2,29%
801	Oświata i wychowanie	362 136,00	456 045,33	475 372,79	104,24%	1,41%
750	Administracja publiczna	44 853,00	269 112,45	269 105,32	100,00%	0,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	675 930,00	867 251,60	192 193,46	22,16%	0,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 692,30	35 389,05	105,04%	0,11%
630	Turystyka	35 547,00	35 547,00	24 804,12	69,78%	0,07%
600	Transport i łączność	504 092,00	507 304,00	21 643,97	4,27%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 456,00	20 256,00	73,78%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	1 099,00	99,91%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	39,00	38,78	99,44%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>29 659 005,00</b>	<b>44 724 882,84</b>	<b>33 696 141,11</b>	<b>75,34%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 401 620,96 zł, tj. w 96,47% w stosunku do planu wynoszącego 31 512 546,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Bytom Odrzański.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 758 568,00	10 638 115,06	9 929 719,70	93,34%	32,67%
Subwencja ogólna	7 608 378,00	7 814 128,00	7 814 128,00	100,00%	25,70%
Udziały w PIT i CIT	4 267 285,00	7 155 703,57	7 155 488,40	100,00%	23,53%
Wpływy z podatków i opłat	4 003 236,00	4 229 215,11	4 492 756,20	106,23%	14,78%
Pozostałe dochody	338 959,00	1 675 385,16	1 009 528,66	60,26%	3,32%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 976 426,00</b>	<b>31 512 546,90</b>	<b>30 401 620,96</b>	<b>96,47%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 638 115,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 929 719,70 zł, co stanowi 93,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 005 813,05 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 573 545,72 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 48 432,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 238 920,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 238 920,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 063 008,93 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 5 320 234,57 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 844 154,36 zł;
- Pomoc społeczna – 704 047,29 zł;
- Różne rozliczenia – 356 026,84 zł.



#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 814 128,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 814 128,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 671 912,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 127 540,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 14 676,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 155 703,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 155 488,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 136 559,83 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 018 928,57 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **WPŁYWY PODATKOWE**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 223 823,71 zł, co stanowi 109,43% realizacji planu wynoszącego 2 946 127,00 zł, w tym 1 473 681,42 zł od osób prawnych i 1 750 142,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 166 917,43 zł, w tym 24 291,00 zł od osób prawnych (z tego za 2022 r. w kwocie 16 361,00 zł) i 142 626,43 zł od osób fizycznych (z tego za 2022 r. w kwocie 59 279,70 zł).

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 420 485,22 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 330 366,25 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu wynoszącego 337 972,00 zł, w tym 24 844,00 zł od osób prawnych i 305 522,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 42 902,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 42 902,84 zł od osób fizycznych (z tego za 2022 r. w kwocie 11 957,00 zł).

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 505,00 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu wynoszącego 64 025,00 zł, w tym 60 946,00 zł od osób prawnych i 2 559,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 114,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 114,00 zł od osób fizycznych (z tego za 2022 r. w kwocie 90,00 zł).

##### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 872,00 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu wynoszącego 66 830,00 zł, w tym 65 872,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 31 228,57 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie -2 240,88 zł, co stanowi -70,76% realizacji planu wynoszącego 3 167,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 203,00 zł, co stanowi 14,41% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 66,40 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 311 487,50 zł, co stanowi 121,52% realizacji planu wynoszącego 256 317,00 zł, w tym 975,00 zł od osób prawnych i 310 512,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 768,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 768,06 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 608,75 zł, co stanowi 53,59% realizacji planu wynoszącego 49 651,00 zł.

### **WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 455 126,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 466 130,87 zł, co stanowi 102,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 177 758,40 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 103 831,91 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 41 256,11 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 35 833,39 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 32 095,91 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 675 385,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 009 528,66 zł, co stanowi 60,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bytom Odrzański w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 377 242,52 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 335 284,13 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21 254,33 zł;
  - Szkoły podstawowe – 17 490,99 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 3 211,97 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 1,10 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 236 609,06 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 231 487,22 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 612,18 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 347,46 zł;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 134,18 zł;
- Szkoły podstawowe – 28,02 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 217 755,63 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200 622,90 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 708,05 zł;
  - Szkoły podstawowe – 7 552,82 zł;
  - Pozostała działalność – 871,86 zł.
- Wpływy z usług – 106 858,94 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 343,96 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 134,61 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 415,05 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 277,61 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 666,68 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 550,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 500,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 174,60 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bytom Odrzański w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 294 520,15 zł, tj. w 24,94% w stosunku do planu wynoszącego 13 212 335,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Bytom Odrzański.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	320 547,00	320 547,00	248 551,49	77,54%	7,54%
Dotacje i środki na inwestycje	7 362 032,00	12 874 724,49	3 028 904,21	23,53%	91,94%
Pozostałe dochody	0,00	17 064,45	17 064,45	100,00%	0,52%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 682 579,00</b>	<b>13 212 335,94</b>	<b>3 294 520,15</b>	<b>24,94%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 320 547,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 248 551,49 zł, co stanowi 77,54% realizacji planu (niższe wykonanie planu jest wynikiem mniejszego zainteresowania zakupem działek), przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 207 958,59 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 24 804,12 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 15 788,78 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 874 724,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 028 904,21 zł, co stanowi 23,53% realizacji planu (niskie wykonanie planu wynika z nie otrzymanych środków z PROW dotyczących zrealizowanych, ale nierozliczonych zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi i przebudowy dróg gminnych oraz realizowanych w kolejnym roku zadań dotyczących wsparcia OSP i Rewitalizacji Gminy).

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 689 774,86 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 840 249,41 zł;
- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 278 891,73 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110 128,21 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 17 064,45 zł. Plan został wykonany w kwocie 17 064,45 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 17 064,45 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 33 460 479,53 zł, a ich realizacja wyniosła 69,76% planu wynoszącego 47 965 968,72 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Bytom Odrzański.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 578 443,75	27 838 555,72	25 212 695,94	90,57%	75,35%
Wydatki majątkowe	12 943 788,00	20 127 413,00	8 247 783,59	40,98%	24,65%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>33 522 231,75</b>	<b>47 965 968,72</b>	<b>33 460 479,53</b>	<b>69,76%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Bytom Odrzański według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 105 862,00	9 786 015,33	9 586 995,72	97,97%	28,65%
855	Rodzina	5 588 874,00	5 709 302,00	5 564 432,58	97,46%	16,63%
750	Administracja publiczna	5 886 781,64	6 327 864,86	4 861 183,87	76,82%	14,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 549 049,51	2 811 449,86	79,22%	8,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 135,80	5 843 576,96	2 628 046,16	44,97%	7,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 550 643,00	8 425 372,00	1 936 323,81	22,98%	5,79%
852	Pomoc społeczna	1 030 774,00	1 441 589,64	1 409 818,03	97,80%	4,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 314 167,00	1 719 359,60	1 315 755,65	76,53%	3,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 900,00	952 149,41	929 247,32	97,59%	2,78%
600	Transport i łączność	1 475 416,00	2 224 919,84	891 059,87	40,05%	2,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 079,88	686 882,33	641 694,51	93,42%	1,92%
926	Kultura fizyczna	205 710,43	349 811,43	328 126,08	93,80%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	318 000,00	315 880,31	99,33%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	102 500,00	396 118,81	119 332,48	30,13%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 588,00	77 404,00	52 525,97	67,86%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	28 950,00	28 950,00	100,00%	0,09%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	92 803,00	20 518,20	22,11%	0,06%
710	Działalność usługowa	25 100,00	25 100,00	12 749,94	50,80%	0,04%
630	Turystyka	7 100,00	10 100,00	5 290,17	52,38%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 100,00	1 100,00	1 099,00	99,91%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
752	Obrona narodowa	1 500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>33 522 231,75</b>	<b>47 965 968,72</b>	<b>33 460 479,53</b>	<b>69,76%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 212 695,94 zł, tj. w 90,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 838 555,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Bytom Odrzański według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 105 862,00	9 786 015,33	9 586 995,72	97,97%	38,02%
855	Rodzina	5 588 874,00	5 709 302,00	5 564 432,58	97,46%	22,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 549 049,51	2 811 449,86	79,22%	11,15%
750	Administracja publiczna	2 366 545,64	2 637 768,86	2 489 381,95	94,37%	9,87%
852	Pomoc społeczna	1 030 774,00	1 441 589,64	1 409 818,03	97,80%	5,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 685,80	2 407 197,96	1 374 205,91	57,09%	5,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 079,88	686 882,33	641 694,51	93,42%	2,55%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	318 000,00	315 880,31	99,33%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 255,00	265 255,00	255 178,83	96,20%	1,01%
926	Kultura fizyczna	194 710,43	269 110,43	247 541,06	91,98%	0,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 654,00	198 905,60	198 836,73	99,97%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	102 500,00	146 118,81	105 514,61	72,21%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 900,00	111 899,41	88 997,32	79,53%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 588,00	77 404,00	52 525,97	67,86%	0,21%
600	Transport i łączność	51 215,00	104 453,84	30 585,24	29,28%	0,12%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	92 803,00	20 518,20	22,11%	0,08%
710	Działalność usługowa	25 100,00	25 100,00	12 749,94	50,80%	0,05%
630	Turystyka	7 100,00	10 100,00	5 290,17	52,38%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	1 099,00	99,91%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 578 443,75</b>	<b>27 838 555,72</b>	<b>25 212 695,94</b>	<b>90,57%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 905,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 836,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 617,23 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 6 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 617,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 219,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 192 251,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 187 570,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 751,41 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 897,90 zł.

### **2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 453,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 585,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,28% (niskie wykonanie planu wynika z niewykonania planowanych usług remontowych i usług pozostałych). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 18,70 zł, co stanowi 0,41% planu rocznego wynoszącego 4 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 541,37 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 541,37 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 16 341,80 zł, co stanowi 20,18% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 987,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 336,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,90 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 683,37 zł, co stanowi 64,82% planu rocznego wynoszącego 13 396,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 456,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 226,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;

### **2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 290,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,38% (niskie wykonanie planu wynika z niewykonania planowanych usług remontowych oraz oszczędności na zakupie energii). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 290,17 zł, co stanowi 52,38% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 4 679,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 425,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184,87 zł.

### **2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 899,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 997,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 81 078,26 zł, co stanowi 78,24% planu rocznego wynoszącego 103 621,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 819,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 303,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 702,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 919,06 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 8 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 236,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 780,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 222,70 zł;

### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 749,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,80% (niskie wykonanie planu wynika z niewykonania planowanych usług urbanistycznych). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 749,94 zł, co stanowi 63,43% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 749,94 zł.

### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 637 768,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 489 381,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 181 701,08 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 186 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 150,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 626,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 520,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 314,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 420,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 789,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74,92 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 4 146,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 146,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 130 621,42 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 135 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 056,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 354,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 544,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 666,84 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 854 306,27 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 1 928 373,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 250 696,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 804,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 896,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 467,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 018,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 002,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 774,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 054,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 334,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 177,56 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 851,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 192,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 159,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 360,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 150,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 633,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 853,90 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 121 077,61 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 122 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 895,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 182,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 529,57 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 260 704,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 666,60 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 550,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 164,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 487,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 894,03 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 897,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 132,82 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 359,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 51,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,64 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 099,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 099,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00% (nie wydatkowano środków z uwagi na brak potrzeb). Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 500,00 zł;

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 178,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 156 593,02 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 159 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 275,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 041,55 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 634,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 315,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 415,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 344,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 496,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 360,00 zł;



- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 416,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 93 127,58 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 95 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 090,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 790,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 077,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 832,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 352,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 90,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,30 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 458,23 zł, co stanowi 26,16% planu rocznego wynoszącego 5 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 458,23 zł;

#### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 880,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 315 880,31 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 318 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 315 880,31 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 803,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 518,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,11% (niskie wykonanie planu wynika z uruchomienia rezerw w wysokości niższej niż planowano) . Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 20 518,20 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 20 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18 854,20 zł (podatek za statek Laguna);
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 664,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – nie uruchomiono rezerw w kwocie 72 067,00 zł;

#### **2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 786 015,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 586 995,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 070 242,50 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 6 126 370,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 119 037,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 736 138,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 729 112,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 727,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 218 160,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 548,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 196 147,78 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 715,25 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 758,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 288,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 994,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 362,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 731,12 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 600,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 452,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 229,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 560,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 170,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 971,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 174,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 297,18 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 056,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 746,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 610,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 340,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 788,10 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 501,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,99 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 584 643,28 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 2 651 343,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 940 282,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 636,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 458,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 174 706,93 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 101 615,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 96 621,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 265,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 909,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 255,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 987,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 350,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 878,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 023,45 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 634,98 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 202,26 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 832,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 902,56 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 910,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 587,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 390,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 318,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 240,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 750,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 205,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 180,56 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 149 400,81 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 150 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 548,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 592,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 638,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 110,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 962,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 892,62 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,59 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 198 368,53 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 203 620,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 479,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 070,54 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 113,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 965,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 560,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 500,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 420,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 661,06 zł, co stanowi 69,60% planu rocznego wynoszącego 33 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 243,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 126,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 291,91 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 219 656,05 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 274 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 485,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 837,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 132,35 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 308,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 878,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 573,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 746,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 926,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 766,99 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 282 377,09 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 286 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 659,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 863,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 825,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 101,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 631,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 480,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 578,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 132,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 116,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 173,32 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 19,37 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 233,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 233,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 785,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 412,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 912,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 440,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 118,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 514,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105 014,61 zł, co stanowi 73,38% planu rocznego wynoszącego 143 118,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 103,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 168,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 694,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 119,36 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 078,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 438,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58,46 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 2 500,00 zł;

### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 441 589,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 409 818,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 53 527,81 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 54 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 527,81 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 290,00 zł, co stanowi 19,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 137,08 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 8 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 137,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 128 027,76 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 128 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 128 027,76 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 56 057,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 56 061,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 56 051,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 98 328,80 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 100 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 98 328,80 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 542 531,45 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 559 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 680,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 820,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 113,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 359,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 461,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 809,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 824,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 450,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 876,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 529,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 238,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 925,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 885,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 467,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 156 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 156 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361 417,66 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 371 634,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 354 403,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 999,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 698,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 665,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 554,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 549 049,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 811 449,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 811 449,86 zł, co stanowi 79,22% planu rocznego wynoszącego 3 549 049,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 064 000,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 482 040,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 992,30 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 62 384,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 064,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 580,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 350,45 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 773,75 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 183,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 998,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 739,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 766,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 733,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 511,12 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 355,74 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 525,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 27 205,97 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 33 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 013,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 958,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 761,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 472,52 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 320,00 zł, co stanowi 58,27% planu rocznego wynoszącego 43 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 25 320,00 zł;

#### **2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 709 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 564 432,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 243 565,06 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 244 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 231 338,90 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 863,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 331,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 132,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 675,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 024 236,07 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 3 031 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 947 086,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 153,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 410,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 069,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 111,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 118,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 998,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 082,48 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 374,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 997,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 958,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99,15 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 36,36% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 47 505,45 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 48 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 550,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 682,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 022,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 937,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 381,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 190 454,72 zł, co stanowi 59,33% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 190 454,72 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 471,28 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 63 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 471,28 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 407 197,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 374 205,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 271 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 271 932,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 64 659,41 zł, co stanowi 79,53% planu rocznego wynoszącego 81 305,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 27 472,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 836,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 323,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 026,52 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 468,91 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 30 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 392,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 729,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 214,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 096,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 645,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,20 zł.

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 69 916,80 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 916,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 479 955,67 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 540 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 334 399,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 137 396,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 531,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 628,90 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 15 631,61 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 18 233,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 15 631,61 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446 641,51 zł, co stanowi 32,02% planu rocznego wynoszącego 1 394 765,10 zł (niskie wykonanie planu wynika z niewykonania wydatków w zakresie planowanego zakupu węgla na preferencyjnych warunkach) Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 415,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 838,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 798,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 082,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 981,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 807,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 460,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 141,41 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 432,65 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;

#### **2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 882,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 694,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 455 928,76 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 460 123,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 404 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 508,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 975,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 705,09 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 120 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120 486,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 26 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 279,75 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 80 272,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 168,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 934,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 864,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 581,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 795,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 936,97 zł;



## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 110,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 541,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 59 899,05 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 63 857,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 080,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 292,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 997,87 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 120,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 408,24 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 176 045,04 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 193 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 138 279,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 930,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 834,70 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 596,97 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,97 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bytom Odrzański w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 247 783,59 zł, tj. w 40,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 127 413,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej, natomiast szczegółową realizację zadań inwestycyjnych ujęto w tabeli nr 19 w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Bytom Odrzański wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	3 520 236,00	3 690 096,00	2 371 801,92	64,27%	28,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 363 388,00	8 160 117,00	1 681 144,98	20,60%	20,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 450,00	3 436 379,00	1 253 840,25	36,49%	15,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 306 513,00	1 520 454,00	1 116 918,92	73,46%	13,54%
600	Transport i łączność	1 424 201,00	2 120 466,00	860 474,63	40,58%	10,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	840 250,00	840 250,00	100,00%	10,19%
926	Kultura fizyczna	11 000,00	80 701,00	80 585,02	99,86%	0,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	28 950,00	28 950,00	100,00%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	13 817,87	5,53%	0,17%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>12 943 788,00</b>	<b>20 127 413,00</b>	<b>8 247 783,59</b>	<b>40,98%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela 11: Wykonanie przychodów i rozchodów 2022 roku w Gminie Bytom Odrzański.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) - stan na 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>4 320 097,88</b>	<b>7 435 106,84</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 094 315,77	1 094 315,77
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 225 782,11	6 340 791,07
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 079 012,00</b>	<b>1 079 012,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 064 012,00	1 064 012,00
D22. udzielone pożyczki	15 000,00	15 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

## 2.10. DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY

Gmina w 2022 roku terminowo spłacała zaciągnięte kredyty i pożyczkę na łączną kwotę 1.064.012,00 zł

Zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2022 wynosi 5 469 552,00 zł:

- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2015 roku -150 000,00zł,
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2018 roku -4 970 000,00 zł,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięty w 2018 roku – 349 552,00 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>675 930,00</b>	<b>867 251,60</b>	<b>192 193,46</b>	<b>22,16%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>320 603,00</b>	<b>320 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 603,00	320 603,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>355 277,00</b>	<b>355 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 277,00	355 277,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50,00</b>	<b>191 371,60</b>	<b>192 193,46</b>	<b>100,43%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	871,86	1 743,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191 321,60	191 321,60	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>504 092,00</b>	<b>507 304,00</b>	<b>21 643,97</b>	<b>4,27%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 832,00</b>	<b>17 832,00</b>	<b>18 432,00</b>	<b>103,36%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 832,00	17 832,00	18 432,00	103,36%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>486 260,00</b>	<b>489 472,00</b>	<b>3 211,97</b>	<b>0,66%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 212,00	3 211,97	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	486 260,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 260,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 547,00</b>	<b>35 547,00</b>	<b>24 804,12</b>	<b>69,78%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 547,00</b>	<b>35 547,00</b>	<b>24 804,12</b>	<b>69,78%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 547,00	35 547,00	24 804,12	69,78%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>534 368,00</b>	<b>1 398 642,41</b>	<b>1 352 396,22</b>	<b>96,69%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>534 368,00</b>	<b>558 393,00</b>	<b>512 146,81</b>	<b>91,72%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 325,00	20 325,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 095,91	80,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57,00	57,00	74,80	131,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 824,00	6 824,00	9 414,12	137,96%
		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	185 000,00	185 000,00	200 622,90	108,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	16 000,00	15 788,78	98,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 000,00	269 000,00	207 958,59	77,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 552,00	4 552,00	4 612,18	101,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 935,00	16 635,00	21 254,33	127,77%
	<b>70021</b>		<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>840 249,41</b>	<b>840 249,41</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	840 249,41	840 249,41	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 853,00</b>	<b>269 112,45</b>	<b>269 105,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 672,00</b>	<b>82 451,00</b>	<b>82 466,05</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 670,00	82 449,00	82 449,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	17,05	852,50%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	<b>135,82</b>	<b>99,87%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,00	135,82	99,87%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>181,00</b>	<b>181,00</b>	<b>159,00</b>	<b>87,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	181,00	181,00	159,00	87,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>186 344,45</b>	<b>186 344,45</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 420,00	51 420,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 860,00	109 860,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	17 064,45	17 064,45	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>99,91%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 099,00	99,91%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 058 765,00</b>	<b>7 844 287,00</b>	<b>1 720 324,86</b>	<b>21,93%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 058 742,00</b>	<b>7 844 214,00</b>	<b>1 719 774,86</b>	<b>21,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 058 742,00	7 814 214,00	1 689 774,86	21,62%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>23,00</b>	<b>73,00</b>	<b>550,00</b>	<b>753,42%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	550,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,00	23,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 043 228,00</b>	<b>11 124 582,68</b>	<b>11 400 217,68</b>	<b>102,48%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 167,00</b>	<b>3 167,00</b>	<b>-2 240,88</b>	<b>-70,76%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 167,00	3 167,00	-2 240,88	-70,76%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 399 154,00</b>	<b>1 420 834,00</b>	<b>1 650 388,07</b>	<b>116,16%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 237 903,00	1 237 903,00	1 473 681,42	119,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 458,00	24 458,00	24 844,00	101,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 377,00	61 377,00	60 946,00	99,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 830,00	66 830,00	65 872,00	98,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 317,00	6 317,00	975,00	15,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	97,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 269,00	23 949,00	23 972,65	100,10%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 201 709,00</b>	<b>2 331 709,00</b>	<b>2 389 051,93</b>	<b>102,46%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 708 224,00	1 708 224,00	1 750 142,29	102,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 514,00	313 514,00	305 522,25	97,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 648,00	2 648,00	2 559,00	96,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	7 203,00	14,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 573,00	119,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	250 000,00	310 512,50	124,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 073,00	2 073,00	4 168,58	201,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 250,00	2 250,00	5 371,31	238,72%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>171 913,00</b>	<b>213 169,11</b>	<b>207 530,16</b>	<b>97,35%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 256,11	41 256,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 651,00	49 651,00	26 608,75	53,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	103 831,91	115,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	28 500,00	35 833,39	125,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 267 285,00</b>	<b>7 155 703,57</b>	<b>7 155 488,40</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 130 510,00	7 018 928,57	7 018 928,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 775,00	136 775,00	136 559,83	99,84%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 659 036,00</b>	<b>8 307 132,84</b>	<b>8 407 855,77</b>	<b>101,21%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 466 162,00</b>	<b>5 671 912,00</b>	<b>5 671 912,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 466 162,00	5 671 912,00	5 671 912,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 127 540,00</b>	<b>2 127 540,00</b>	<b>2 127 540,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 127 540,00	2 127 540,00	2 127 540,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 658,00</b>	<b>493 004,84</b>	<b>593 727,77</b>	<b>120,43%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 295,00	87 615,00	231 487,22	264,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 363,00	49 363,00	6 212,61	12,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 870,84	32 870,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	323 156,00	323 156,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>14 676,00</b>	<b>14 676,00</b>	<b>14 676,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 676,00	14 676,00	14 676,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>362 136,00</b>	<b>456 045,33</b>	<b>475 372,79</b>	<b>104,24%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 970,00</b>	<b>33 747,86</b>	<b>30 133,68</b>	<b>89,29%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	234,00	42,55%
		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	13 950,00	13 950,00	7 552,82	54,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	28,02	14,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 570,00	2 570,00	2 446,24	95,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 478,00	2 277,61	91,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	9 799,86	17 490,99	178,48%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>342 166,00</b>	<b>368 534,00</b>	<b>391 306,04</b>	<b>106,18%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	31 894,00	31 893,80	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	176 504,00	176 588,80	100,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 166,00	159 636,00	159 636,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	22 687,44	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	7 530,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>45 233,47</b>	<b>45 233,47</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 233,47	45 233,47	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 169,60</b>	<b>116,96%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	1 169,60	116,96%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>38,78</b>	<b>99,44%</b>
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>38,78</b>	<b>99,44%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,00	38,78	99,44%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>374 800,00</b>	<b>762 647,64</b>	<b>810 906,23</b>	<b>106,33%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>67 424,41</b>	<b>374,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	67 424,41	374,58%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 140,00</b>	<b>8 137,08</b>	<b>99,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 140,00	8 137,08	99,96%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>73 000,00</b>	<b>72 386,00</b>	<b>72 386,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	72 386,00	72 386,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>281,70</b>	<b>281,70</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	281,70	281,70	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 328,80</b>	<b>98,33%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	100 000,00	98 328,80	98,33%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 800,00</b>	<b>60 273,00</b>	<b>60 271,25</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 953,00	1 951,25	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>39 434,53</b>	<b>131,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	39 434,53	131,45%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>83 000,00</b>	<b>101 400,00</b>	<b>101 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	101 400,00	101 400,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>366 666,94</b>	<b>357 742,46</b>	<b>97,57%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	366 666,94	357 742,46	97,57%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549 049,51</b>	<b>2 844 154,36</b>	<b>80,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549 049,51</b>	<b>2 844 154,36</b>	<b>80,14%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	557 569,51	514 618,59	92,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 803 980,00	2 104 411,77	75,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	37 624,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>27 456,00</b>	<b>20 256,00</b>	<b>73,78%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>27 456,00</b>	<b>20 256,00</b>	<b>73,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 456,00	20 256,00	73,78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 199 000,00</b>	<b>5 339 228,00</b>	<b>5 349 589,97</b>	<b>100,19%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 296 000,00</b>	<b>2 240 205,00</b>	<b>2 243 565,06</b>	<b>100,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	347,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	4 515,96	451,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 295 000,00	2 239 205,00	2 238 701,64	99,98%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 866 000,00</b>	<b>3 035 143,00</b>	<b>3 047 351,58</b>	<b>100,40%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 240,24	31,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 854 000,00	3 023 143,00	3 022 861,65	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	23 115,51	288,94%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>202,05</b>	<b>36,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550,00	200,00	36,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 000,00</b>	<b>63 330,00</b>	<b>58 471,28</b>	<b>92,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	63 330,00	58 471,28	92,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 165 150,00</b>	<b>4 201 765,08</b>	<b>770 793,53</b>	<b>18,34%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 954 150,00</b>	<b>1 853 117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 954 150,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 853 117,50	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 575,00</b>	<b>74,40%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	575,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	29 000,00	21 000,00	72,41%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>187 000,00</b>	<b>319 481,58</b>	<b>278 891,73</b>	<b>87,30%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 000,00	319 481,58	278 891,73	87,30%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 403,33</b>	<b>54,03%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	666,68	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	4 736,65	52,63%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 166,00</b>	<b>464 923,47</b>	<b>23,36%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	335 284,13	27,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 504,00	19 511,13	134,52%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	775 662,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	110 128,21	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>33 692,30</b>	<b>35 389,05</b>	<b>105,04%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>7 011,30</b>	<b>8 708,05</b>	<b>124,20%</b>
		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	7 011,30	8 708,05	124,20%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 681,00</b>	<b>6 681,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 681,00	6 681,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>29 659 005,00</b>	<b>44 724 882,84</b>	<b>33 696 141,11</b>	<b>75,34%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50,00</b>	<b>191 371,60</b>	<b>192 193,46</b>	<b>100,43%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50,00</b>	<b>191 371,60</b>	<b>192 193,46</b>	<b>100,43%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	871,86	1 743,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191 321,60	191 321,60	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 832,00</b>	<b>21 044,00</b>	<b>21 643,97</b>	<b>102,85%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 832,00</b>	<b>17 832,00</b>	<b>18 432,00</b>	<b>103,36%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 832,00	17 832,00	18 432,00	103,36%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212,00</b>	<b>3 211,97</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 212,00	3 211,97	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 368,00</b>	<b>273 393,00</b>	<b>288 399,44</b>	<b>105,49%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>249 368,00</b>	<b>273 393,00</b>	<b>288 399,44</b>	<b>105,49%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 325,00	20 325,20	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 095,91	80,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57,00	57,00	74,80	131,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 824,00	6 824,00	9 414,12	137,96%
		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	185 000,00	185 000,00	200 622,90	108,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 552,00	4 552,00	4 612,18	101,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 935,00	16 635,00	21 254,33	127,77%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 853,00</b>	<b>142 188,00</b>	<b>142 180,87</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 672,00</b>	<b>82 451,00</b>	<b>82 466,05</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 670,00	82 449,00	82 449,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	17,05	852,50%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	<b>135,82</b>	<b>99,87%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,00	135,82	99,87%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>181,00</b>	<b>181,00</b>	<b>159,00</b>	<b>87,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	181,00	181,00	159,00	87,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>59 420,00</b>	<b>59 420,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 420,00	51 420,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>99,91%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 099,00	99,91%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23,00</b>	<b>30 073,00</b>	<b>30 550,00</b>	<b>101,59%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>23,00</b>	<b>73,00</b>	<b>550,00</b>	<b>753,42%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	550,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,00	23,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 043 228,00</b>	<b>11 124 582,68</b>	<b>11 400 217,68</b>	<b>102,48%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 167,00</b>	<b>3 167,00</b>	<b>-2 240,88</b>	<b>-70,76%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 167,00	3 167,00	-2 240,88	-70,76%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 399 154,00</b>	<b>1 420 834,00</b>	<b>1 650 388,07</b>	<b>116,16%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 237 903,00	1 237 903,00	1 473 681,42	119,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 458,00	24 458,00	24 844,00	101,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 377,00	61 377,00	60 946,00	99,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 830,00	66 830,00	65 872,00	98,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 317,00	6 317,00	975,00	15,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	97,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 269,00	23 949,00	23 972,65	100,10%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 201 709,00</b>	<b>2 331 709,00</b>	<b>2 389 051,93</b>	<b>102,46%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 708 224,00	1 708 224,00	1 750 142,29	102,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 514,00	313 514,00	305 522,25	97,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 648,00	2 648,00	2 559,00	96,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	7 203,00	14,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 573,00	119,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	250 000,00	310 512,50	124,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 073,00	2 073,00	4 168,58	201,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 250,00	2 250,00	5 371,31	238,72%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>171 913,00</b>	<b>213 169,11</b>	<b>207 530,16</b>	<b>97,35%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 256,11	41 256,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 651,00	49 651,00	26 608,75	53,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	103 831,91	115,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	28 500,00	35 833,39	125,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 267 285,00</b>	<b>7 155 703,57</b>	<b>7 155 488,40</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 130 510,00	7 018 928,57	7 018 928,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 775,00	136 775,00	136 559,83	99,84%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 659 036,00</b>	<b>8 307 132,84</b>	<b>8 413 417,78</b>	<b>101,28%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 466 162,00</b>	<b>5 671 912,00</b>	<b>5 671 912,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 466 162,00	5 671 912,00	5 671 912,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 127 540,00</b>	<b>2 127 540,00</b>	<b>2 127 540,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 127 540,00	2 127 540,00	2 127 540,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 658,00</b>	<b>493 004,84</b>	<b>593 727,77</b>	<b>120,43%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 295,00	87 615,00	231 487,22	264,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 363,00	49 363,00	6 212,61	12,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 870,84	32 870,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	323 156,00	323 156,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>14 676,00</b>	<b>14 676,00</b>	<b>14 676,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 676,00	14 676,00	14 676,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>362 136,00</b>	<b>456 045,33</b>	<b>475 372,79</b>	<b>104,24%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 970,00</b>	<b>33 747,86</b>	<b>30 133,68</b>	<b>89,29%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	234,00	42,55%
		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	13 950,00	13 950,00	7 552,82	54,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	28,02	14,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 570,00	2 570,00	2 446,24	95,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 478,00	2 277,61	91,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	9 799,86	17 490,99	178,48%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>342 166,00</b>	<b>368 534,00</b>	<b>391 306,04</b>	<b>106,18%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	31 894,00	31 893,80	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	176 504,00	176 588,80	100,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 166,00	159 636,00	159 636,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	22 687,44	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	7 530,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>45 233,47</b>	<b>45 233,47</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 233,47	45 233,47	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 169,60</b>	<b>116,96%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	1 169,60	116,96%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>38,78</b>	<b>99,44%</b>
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>38,78</b>	<b>99,44%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,00	38,78	99,44%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>374 800,00</b>	<b>762 647,64</b>	<b>810 906,23</b>	<b>106,33%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>67 424,41</b>	<b>374,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	67 424,41	374,58%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 140,00</b>	<b>8 137,08</b>	<b>99,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 140,00	8 137,08	99,96%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>73 000,00</b>	<b>72 386,00</b>	<b>72 386,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	72 386,00	72 386,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>281,70</b>	<b>281,70</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	281,70	281,70	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 328,80</b>	<b>98,33%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	100 000,00	98 328,80	98,33%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 800,00</b>	<b>60 273,00</b>	<b>60 271,25</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 953,00	1 951,25	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>39 434,53</b>	<b>131,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	39 434,53	131,45%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>83 000,00</b>	<b>101 400,00</b>	<b>101 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	101 400,00	101 400,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>366 666,94</b>	<b>357 742,46</b>	<b>97,57%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	366 666,94	357 742,46	97,57%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549 049,51</b>	<b>2 844 154,36</b>	<b>80,14%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549 049,51</b>	<b>2 844 154,36</b>	<b>80,14%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	557 569,51	514 618,59	92,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 803 980,00	2 104 411,77	75,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	37 624,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>27 456,00</b>	<b>20 256,00</b>	<b>73,78%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>27 456,00</b>	<b>20 256,00</b>	<b>73,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 456,00	20 256,00	73,78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 199 000,00</b>	<b>5 339 228,00</b>	<b>5 349 589,97</b>	<b>100,19%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 296 000,00</b>	<b>2 240 205,00</b>	<b>2 243 565,06</b>	<b>100,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	347,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	4 515,96	451,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 295 000,00	2 239 205,00	2 238 701,64	99,98%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 866 000,00</b>	<b>3 035 143,00</b>	<b>3 047 351,58</b>	<b>100,40%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 240,24	31,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 854 000,00	3 023 143,00	3 022 861,65	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	23 115,51	288,94%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>202,05</b>	<b>36,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550,00	200,00	36,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 000,00</b>	<b>63 330,00</b>	<b>58 471,28</b>	<b>92,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	63 330,00	58 471,28	92,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 253 504,00</b>	<b>381 773,59</b>	<b>30,46%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 575,00</b>	<b>74,40%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	575,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	29 000,00	21 000,00	72,41%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 403,33</b>	<b>54,03%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	666,68	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	4 736,65	52,63%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 504,00</b>	<b>354 795,26</b>	<b>29,21%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	335 284,13	27,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 504,00	19 511,13	134,52%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>33 692,30</b>	<b>35 389,05</b>	<b>105,04%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>7 011,30</b>	<b>8 708,05</b>	<b>124,20%</b>
		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	7 011,30	8 708,05	124,20%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 681,00</b>	<b>6 681,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 681,00	6 681,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>21 976 426,00</b>	<b>31 512 546,90</b>	<b>30 401 620,96</b>	<b>96,47%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>675 880,00</b>	<b>675 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>320 603,00</b>	<b>320 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 603,00	320 603,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>355 277,00</b>	<b>355 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 277,00	355 277,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>486 260,00</b>	<b>486 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>486 260,00</b>	<b>486 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	486 260,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 260,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 547,00</b>	<b>35 547,00</b>	<b>24 804,12</b>	<b>69,78%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 547,00</b>	<b>35 547,00</b>	<b>24 804,12</b>	<b>69,78%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 547,00	35 547,00	24 804,12	69,78%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>285 000,00</b>	<b>1 125 249,41</b>	<b>1 063 996,78</b>	<b>94,56%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>223 747,37</b>	<b>78,51%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	16 000,00	15 788,78	98,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 000,00	269 000,00	207 958,59	77,31%
	<b>70021</b>		<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>840 249,41</b>	<b>840 249,41</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	840 249,41	840 249,41	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>126 924,45</b>	<b>126 924,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>126 924,45</b>	<b>126 924,45</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 860,00	109 860,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	17 064,45	17 064,45	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 058 742,00</b>	<b>7 814 214,00</b>	<b>1 689 774,86</b>	<b>21,62%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 058 742,00</b>	<b>7 814 214,00</b>	<b>1 689 774,86</b>	<b>21,62%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 058 742,00	7 814 214,00	1 689 774,86	21,62%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 141 150,00</b>	<b>2 948 261,08</b>	<b>389 019,94</b>	<b>13,19%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 954 150,00</b>	<b>1 853 117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	1 954 150,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 853 117,50	0,00	0,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>187 000,00</b>	<b>319 481,58</b>	<b>278 891,73</b>	<b>87,30%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 000,00	319 481,58	278 891,73	87,30%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>775 662,00</b>	<b>110 128,21</b>	<b>14,20%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	775 662,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	110 128,21	-
			<b>Razem</b>	<b>7 682 579,00</b>	<b>13 212 335,94</b>	<b>3 294 520,15</b>	<b>24,94%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 130 510,00	7 018 928,57	7 018 928,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 775,00	136 775,00	136 559,83	99,84%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 256,11	41 256,11	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 946 127,00	2 946 127,00	3 223 823,71	109,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	337 972,00	337 972,00	330 366,25	97,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	64 025,00	64 025,00	63 505,00	99,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 830,00	66 830,00	65 872,00	98,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 167,00	3 167,00	-2 240,88	-70,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	7 203,00	14,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 651,00	49 651,00	26 608,75	53,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 573,00	119,10%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 325,00	20 325,20	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	103 831,91	115,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	28 500,00	35 833,39	125,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 317,00	256 317,00	311 487,50	121,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 095,91	80,24%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	550,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	666,68	66,67%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57,00	57,00	74,80	131,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	31 894,00	31 893,80	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	177 504,00	177 758,40	100,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 628,00	18 628,00	19 384,35	104,06%
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	199 000,00	206 011,30	217 755,63	105,70%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	16 000,00	15 788,78	98,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 000,00	269 000,00	207 958,59	77,31%
0830	Wpływy z usług	48 000,00	52 000,00	106 858,94	205,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 547,00	35 547,00	24 804,12	69,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 542,00	26 222,00	29 343,96	111,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 047,00	92 367,00	236 609,06	256,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 933,00	56 933,00	14 415,05	25,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 478,00	2 277,61	91,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 435,00	1 229 696,86	377 242,52	30,68%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937 770,00	3 781 528,71	3 767 111,41	99,62%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 966,00	582 419,84	573 545,72	98,48%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	238 920,00	238 920,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 295 000,00	2 239 205,00	2 238 701,64	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	880 725,51	837 774,59	95,12%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 803 980,00	2 104 411,77	75,05%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 832,00	17 832,00	18 432,00	103,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 002,00	8 002,00	23 134,61	289,11%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	43 504,00	40 511,13	93,12%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	37 624,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	22 687,44	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 608 378,00	7 814 128,00	7 814 128,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	175,00	174,60	99,77%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 954 150,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 245 742,00	9 019 217,58	2 078 526,59	23,05%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	486 260,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	840 249,41	950 377,62	113,11%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 880,00	675 880,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 853 117,50	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 260,00	0,00	0,00	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	17 064,45	17 064,45	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>29 659 005,00</b>	<b>44 724 882,84</b>	<b>33 696 141,11</b>	<b>75,34%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 130 510,00	7 018 928,57	7 018 928,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 775,00	136 775,00	136 559,83	99,84%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 256,11	41 256,11	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 946 127,00	2 946 127,00	3 223 823,71	109,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	337 972,00	337 972,00	330 366,25	97,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	64 025,00	64 025,00	63 505,00	99,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 830,00	66 830,00	65 872,00	98,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 167,00	3 167,00	-2 240,88	-70,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	7 203,00	14,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 651,00	49 651,00	26 608,75	53,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 573,00	119,10%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 325,00	20 325,20	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	103 831,91	115,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	28 500,00	35 833,39	125,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 317,00	256 317,00	311 487,50	121,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 095,91	80,24%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	550,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	666,68	66,67%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57,00	57,00	74,80	131,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	31 894,00	31 893,80	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	177 504,00	177 758,40	100,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 628,00	18 628,00	19 384,35	104,06%
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	199 000,00	206 011,30	217 755,63	105,70%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	16 000,00	15 788,78	98,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 000,00	269 000,00	207 958,59	77,31%
0830	Wpływy z usług	48 000,00	52 000,00	106 858,94	205,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 547,00	35 547,00	24 804,12	69,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 542,00	26 222,00	29 343,96	111,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 047,00	92 367,00	236 609,06	256,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 933,00	56 933,00	14 415,05	25,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 478,00	2 277,61	91,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 435,00	1 229 696,86	377 242,52	30,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 002,00	8 002,00	23 134,61	289,11%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	175,00	174,60	99,77%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	17 064,45	17 064,45	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>8 930 027,00</b>	<b>13 397 915,29</b>	<b>12 923 389,20</b>	<b>96,46%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 314 167,00</b>	<b>1 719 359,60</b>	<b>1 315 755,65</b>	<b>76,53%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 654,00</b>	<b>6 654,00</b>	<b>6 617,23</b>	<b>99,45%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 654,00	6 654,00	6 617,23	99,45%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>619 744,00</b>	<b>1 029 282,00</b>	<b>716 758,82</b>	<b>69,64%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 744,00	559 807,00	410 116,21	73,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 475,00	306 642,61	65,32%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>686 769,00</b>	<b>491 172,00</b>	<b>400 160,10</b>	<b>81,47%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 769,00	244 547,00	244 546,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 625,00	155 613,97	63,10%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>192 251,60</b>	<b>192 219,50</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 751,41	3 751,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	930,00	897,90	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	187 570,19	187 570,19	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>28 950,00</b>	<b>28 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>28 950,00</b>	<b>28 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	28 950,00	28 950,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 475 416,00</b>	<b>2 224 919,84</b>	<b>891 059,87</b>	<b>40,05%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 515,00</b>	<b>102 782,00</b>	<b>98 285,70</b>	<b>95,63%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 515,00	4 515,00	18,70	0,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 267,00	98 267,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>665 000,00</b>	<b>1 262 867,00</b>	<b>7 323,22</b>	<b>0,58%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 542,00	5 541,37	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000,00	1 257 325,00	1 781,85	0,14%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>791 201,00</b>	<b>845 874,00</b>	<b>776 767,58</b>	<b>91,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	17,90	0,24%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	63 000,00	15 987,68	25,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	336,22	3,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 201,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 260,00	483 858,93	99,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 614,00	276 566,85	99,27%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 700,00</b>	<b>13 396,84</b>	<b>8 683,37</b>	<b>64,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 610,00	3 226,53	89,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 456,84	3 456,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 330,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>5 290,17</b>	<b>52,38%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>5 290,17</b>	<b>52,38%</b>
		4260	Zakup energii	1 600,00	5 600,00	4 679,72	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	425,58	10,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	184,87	36,97%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>211 900,00</b>	<b>952 149,41</b>	<b>929 247,32</b>	<b>97,59%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>106 000,00</b>	<b>103 621,41</b>	<b>81 078,26</b>	<b>78,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,41	252,00	5,04%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	12 702,89	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 160,00	29 303,64	91,12%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	52 462,00	38 819,73	74,00%
	<b>70021</b>		<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>840 250,00</b>	<b>840 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	840 250,00	840 250,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 900,00</b>	<b>8 278,00</b>	<b>7 919,06</b>	<b>95,66%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	700,00	1 000,00	780,16	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	360,00	222,70	61,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 238,00	5 236,20	99,97%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>12 749,94</b>	<b>50,80%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>12 749,94</b>	<b>63,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	12 749,94	63,43%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 886 781,64</b>	<b>6 327 864,86</b>	<b>4 861 183,87</b>	<b>76,82%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 619,00</b>	<b>186 398,00</b>	<b>181 701,08</b>	<b>97,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	141,13	47,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 416,00	141 983,00	139 150,75	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,00	5 317,00	5 314,08	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 963,00	25 400,00	24 626,20	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	3 635,00	3 420,89	94,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	599,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 800,00	1 789,87	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	180,00	74,92	41,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 521,00	5 520,24	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>24 382,00</b>	<b>24 382,00</b>	<b>24 382,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 236,00	20 236,00	20 236,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 700,00</b>	<b>135 247,00</b>	<b>130 621,42</b>	<b>96,58%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	124 547,00	120 056,19	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 432,00	5 354,29	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 666,84	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 568,00	3 544,10	99,33%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 419 030,64</b>	<b>5 488 373,55</b>	<b>4 205 872,19</b>	<b>76,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 150,32	86,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 169,00	1 276 169,00	1 250 696,06	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 085,00	80 485,00	80 467,03	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	7 000,00	6 851,00	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 652,00	225 367,50	212 804,89	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 469,00	27 373,36	22 334,82	81,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	976,28	853,90	87,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 500,00	35 018,16	98,64%
		4260	Zakup energii	51 000,00	47 541,93	35 002,29	73,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 633,25	81,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	880,00	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	150 370,84	135 896,44	90,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 177,56	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 192,82	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	18 350,00	24 585,64	23 054,73	93,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	26 774,00	26 774,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	4 200,00	4 159,00	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 895,64	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	2 720 016,83	1 511 582,75	55,57%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	839 983,17	839 983,17	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>122 900,00</b>	<b>121 077,61</b>	<b>98,52%</b>
		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	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 402,00	20 182,50	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	99 498,00	97 895,11	98,39%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 050,00</b>	<b>370 564,31</b>	<b>197 529,57</b>	<b>53,31%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	30 550,00	28 550,44	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,50	284,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,64	40,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 513,72	19 487,99	79,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 627,28	6 894,03	90,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 150,00	2 132,82	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	110 727,17	103 746,60	93,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	29 093,00	28 164,13	96,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	600,00	359,00	59,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	51,59	25,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 898,00	2 897,83	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 860,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>99,91%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 099,00	99,91%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 550 643,00</b>	<b>8 425 372,00</b>	<b>1 936 323,81</b>	<b>22,98%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>4 445 188,00</b>	<b>8 314 267,00</b>	<b>1 832 088,00</b>	<b>22,04%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	25 634,00	25 634,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 418,00	17 415,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 389,00	25 315,47	95,93%
		4260	Zakup energii	18 000,00	33 146,00	31 041,55	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	34 276,00	34 275,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 345,00	12 344,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	320,00	295,20	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 496,00	5 496,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 626,00	1 854 224,00	51 192,82	2,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 170,00	330 777,00	9 034,03	2,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 395 592,00	5 969 466,00	1 615 268,13	27,06%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>95 880,00</b>	<b>95 880,00</b>	<b>93 127,58</b>	<b>97,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 575,00	352,33	22,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 347,00	71 250,00	71 090,18	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	5 078,00	5 077,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 052,00	13 052,00	12 790,88	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 870,00	1 832,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	715,00	16,30	2,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00	215,00	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00	157,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	90,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 575,00</b>	<b>5 575,00</b>	<b>1 458,23</b>	<b>26,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 458,23	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>315 880,31</b>	<b>99,33%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>160 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>315 880,31</b>	<b>99,33%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	318 000,00	315 880,31	99,33%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>92 803,00</b>	<b>20 518,20</b>	<b>22,11%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>20 736,00</b>	<b>20 518,20</b>	<b>98,95%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 926,00	18 854,20	99,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 810,00	1 664,00	91,93%
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>148 000,00</b>	<b>72 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	148 000,00	72 067,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 105 862,00</b>	<b>9 786 015,33</b>	<b>9 586 995,72</b>	<b>97,97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 700 333,00</b>	<b>6 126 370,97</b>	<b>6 070 242,50</b>	<b>99,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 166,00	218 161,00	218 160,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 461,00	741 906,00	736 138,28	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 318,00	55 732,00	55 731,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 157,00	729 113,00	729 112,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 285,00	61 363,00	61 362,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	11 971,00	11 971,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	501,00	501,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 634,00	80 289,00	80 288,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 297,18	99,95%
		4260	Zakup energii	120 513,00	197 288,00	196 147,78	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	169 272,00	29 230,00	29 229,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 350,00	3 340,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 948,00	81 176,00	79 994,20	98,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 645,64	85 758,85	97,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 910,00	3 610,52	92,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	21,99	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	777,00	877,00	788,10	89,86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 539,00	9 174,00	9 174,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 772,00	200 548,00	200 548,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	4 056,00	4 056,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	206,00	206,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 837,00	3 828,00	3 746,95	97,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 900,00	31 600,00	99,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 698,72	112 715,25	94,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 027 723,00	3 155 726,00	3 119 037,77	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 385,00	227 728,00	227 727,15	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 170,00	12 170,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 581,61	29 452,24	93,26%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 411 333,00</b>	<b>2 651 343,53</b>	<b>2 584 643,28</b>	<b>97,48%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	109 773,00	101 615,37	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 491,00	63 091,00	62 987,59	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 376,00	551 684,00	546 636,36	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 642,00	36 879,00	36 878,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 114,00	269 875,00	267 458,75	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 703,00	29 271,00	25 023,45	85,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 080,00	89 380,00	79 909,41	89,40%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	176 504,00	174 706,93	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	68 400,00	99 454,00	96 621,56	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	10 400,00	7 902,56	75,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 205,00	65,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 350,00	41 894,00	41 350,18	98,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 202,26	10 202,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 950,00	1 750,35	89,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 056,00	1 056,00	180,56	17,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 133,00	80 265,00	80 265,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	8 832,00	8 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	3 320,00	3 318,16	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 652,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 634,98	15 634,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 097,00	968 145,00	940 282,13	97,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 605,00	67 256,00	67 255,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 587,29	3 587,29	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>140 783,00</b>	<b>150 233,00</b>	<b>149 400,81</b>	<b>99,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 015,00	5 624,00	5 110,62	90,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794,00	20 839,00	20 592,91	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00	1 001,00	962,54	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	892,62	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	199,94	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	112,00	105,59	94,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 860,00	110 568,00	110 548,36	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 676,00	7 639,00	7 638,23	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>219 133,00</b>	<b>203 620,36</b>	<b>198 368,53</b>	<b>97,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	50,00	30,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 234,00	32 234,00	31 070,54	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	1 501,00	1 500,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,00	5 966,00	5 965,55	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	539,00	420,55	78,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	153 642,86	151 479,04	98,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 803,50	6 113,00	78,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	95,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 998,00</b>	<b>33 998,00</b>	<b>23 661,06</b>	<b>69,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	3 292,00	3 291,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 423,00	12 706,00	10 243,00	80,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	10 126,15	56,26%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>309 222,00</b>	<b>274 813,00</b>	<b>219 656,05</b>	<b>79,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 320,00	84 710,00	84 485,81	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 972,00	4 574,00	4 573,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 747,00	25 207,00	20 878,23	82,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 551,00	3 400,00	1 926,37	56,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	48 000,00	47 837,68	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 073,00	23 073,00	22 308,10	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	766,99	33,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 271,00	80 802,00	34 132,35	42,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 288,00	2 747,00	2 746,84	99,99%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>291 060,00</b>	<b>286 990,00</b>	<b>282 377,09</b>	<b>98,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 974,00	12 974,00	11 101,04	85,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 631,00	10 631,00	10 631,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 896,00	37 509,00	36 863,50	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 658,00	4 579,00	4 578,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 600,00	1 599,10	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 133,00	4 133,00	4 132,70	99,99%
		4260	Zakup energii	1 488,00	3 488,00	3 116,77	89,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	140,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	319,00	319,00	173,32	54,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,00	59,00	57,26	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	9 480,00	9 480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	19,37	16,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 325,00	187 112,00	185 659,04	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 217,00	14 826,00	14 825,07	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>45 233,47</b>	<b>45 233,47</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,85	447,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 785,62	44 785,62	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 413,00</b>	<b>13 412,93</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 913,00	12 912,93	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 500,00</b>	<b>396 118,81</b>	<b>119 332,48</b>	<b>30,13%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 500,00</b>	<b>143 118,81</b>	<b>105 014,61</b>	<b>73,38%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	58,46	19,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 956,00	46 956,00	25 168,48	53,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	3 142,00	3 078,13	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	6 119,36	76,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	1 136,00	137,55	12,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	30 103,70	30 103,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 719,00	21 694,00	84,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	20 385,13	11 300,00	55,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	832,00	832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	509,98	438,00	85,89%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>13 817,87</b>	<b>5,47%</b>
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	13 817,87	5,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 030 774,00</b>	<b>1 441 589,64</b>	<b>1 409 818,03</b>	<b>97,80%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>101 000,00</b>	<b>54 930,00</b>	<b>53 527,81</b>	<b>97,45%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	54 830,00	53 527,81	97,63%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>290,00</b>	<b>19,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	290,00	58,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 140,00</b>	<b>8 137,08</b>	<b>99,96%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	8 140,00	8 137,08	99,96%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>118 700,00</b>	<b>128 086,00</b>	<b>128 027,76</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	118 700,00	128 086,00	128 027,76	99,95%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 061,70</b>	<b>56 057,47</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	56 056,18	56 051,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,52	5,52	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>98 328,80</b>	<b>98,23%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	100 000,00	98 328,80	98,33%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>492 574,00</b>	<b>559 637,00</b>	<b>542 531,45</b>	<b>96,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 171,00	376 568,00	366 680,53	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 525,00	25 360,00	25 359,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 360,00	75 022,00	72 820,32	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 593,00	7 134,00	6 824,98	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	31 365,00	29 113,80	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	4 149,60	2 529,42	60,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	467,40	467,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	885,00	885,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	13 177,00	12 461,83	94,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 996,00	2 876,51	96,01%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	6 451,00	6 450,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	10 810,00	10 809,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 089,00	1 089,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 878,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>141 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>371 634,94</b>	<b>361 417,66</b>	<b>97,25%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	364 301,61	354 403,11	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,89	698,40	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,50	98,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	917,94	665,00	72,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	619,00	554,15	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	999,00	999,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549 049,51</b>	<b>2 811 449,86</b>	<b>79,22%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549 049,51</b>	<b>2 811 449,86</b>	<b>79,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 747 347,60	2 064 000,00	75,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	482 040,00	482 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 619,00	62 384,10	92,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 968,00	25 064,00	67,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 434,00	5 350,45	71,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,00	511,12	51,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	982,00	196,80	20,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	154 795,50	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 703,40	733,40	43,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 773,75	2 773,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 998,00	1 998,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 794,00	1 739,00	96,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 183,88	2 183,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,88	766,12	98,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,00	355,74	93,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 588,00</b>	<b>77 404,00</b>	<b>52 525,97</b>	<b>67,86%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>33 588,00</b>	<b>33 948,00</b>	<b>27 205,97</b>	<b>80,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	5 213,00	3 958,49	75,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,00	676,00	472,52	69,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 198,00	25 971,00	21 013,57	80,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 088,00	2 088,00	1 761,39	84,36%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>43 456,00</b>	<b>25 320,00</b>	<b>58,27%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	42 456,00	25 320,00	59,64%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 588 874,00</b>	<b>5 709 302,00</b>	<b>5 564 432,58</b>	<b>97,46%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 298 500,00</b>	<b>2 244 705,00</b>	<b>2 243 565,06</b>	<b>99,95%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	3 000,00	5 000,00	4 863,42	97,27%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	2 287 410,00	2 231 816,00	2 231 338,90	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 133,00	2 132,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,00	634,23	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	89,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	675,99	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 331,00	2 331,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 864 500,00</b>	<b>3 031 643,00</b>	<b>3 024 236,07</b>	<b>99,76%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 000,00	1 374,42	17,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	99,15	99,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 772 280,00	2 947 366,20	2 947 086,43	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 130,00	39 153,40	39 153,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	2 082,50	2 082,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	7 112,00	7 111,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	998,00	997,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 018,00	8 069,75	8 069,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	285,00	285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	3 119,00	3 118,07	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,00	958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	662,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>200,00</b>	<b>36,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	200,00	36,36%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>67 874,00</b>	<b>48 074,00</b>	<b>47 505,45</b>	<b>98,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	381,30	73,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 064,00	35 898,00	35 550,60	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,00	2 067,00	2 022,66	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452,00	6 683,00	6 682,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	939,00	937,65	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	215,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	1 247,23	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	781,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>190 454,72</b>	<b>59,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	321 000,00	190 454,72	59,33%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 000,00</b>	<b>63 330,00</b>	<b>58 471,28</b>	<b>92,33%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	63 330,00	58 471,28	92,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 077 135,80</b>	<b>5 843 576,96</b>	<b>2 628 046,16</b>	<b>44,97%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 057 000,00</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>166 142,49</b>	<b>7,85%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 000,00	203 882,50	106 142,49	52,06%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 853 117,50	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>113 500,00</b>	<b>271 932,00</b>	<b>271 932,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 500,00	271 932,00	271 932,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>83 350,00</b>	<b>81 305,06</b>	<b>64 659,41</b>	<b>79,53%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 500,00	27 472,00	27 472,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	29 026,16	25 836,94	89,01%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 026,52	57,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 006,90	10 323,95	44,87%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 646,00</b>	<b>25 468,91</b>	<b>83,11%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 730,00	2 729,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	719,00	391,20	54,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	17 626,01	16 392,01	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 096,99	2 096,99	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 828,00	2 214,00	57,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 646,00	1 645,11	99,95%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>261 450,00</b>	<b>331 450,00</b>	<b>201 926,63</b>	<b>60,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	69 916,80	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 550,00	138 550,00	52 577,14	37,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 450,00	57 150,00	13 712,91	23,99%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	48 450,00	65 750,00	65 719,78	99,95%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>381 000,00</b>	<b>581 316,00</b>	<b>520 714,60</b>	<b>89,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 532,00	6 531,30	99,99%
		4260	Zakup energii	183 000,00	189 065,00	137 396,16	72,67%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	340 257,00	334 399,31	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 462,00	1 628,90	36,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 758,93	99,41%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>18 233,80</b>	<b>18 233,80</b>	<b>15 631,61</b>	<b>85,73%</b>
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 233,80	18 233,80	15 631,61	85,73%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 602,00</b>	<b>2 411 694,10</b>	<b>1 361 570,51</b>	<b>56,46%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	3 983,00	3 981,39	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 385,00	13 982,10	12 082,32	86,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,00	2 061,00	432,65	20,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 615,00	74 798,00	74 798,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 321,00	916 321,00	261 415,66	28,53%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 141,41	45,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 807,00	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	85,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	373 860,00	85 838,08	22,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	767 025,59	767 025,59	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 903,41	147 903,41	59,18%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>528 079,88</b>	<b>686 882,33</b>	<b>641 694,51</b>	<b>93,42%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>385 466,29</b>	<b>460 123,59</b>	<b>455 928,76</b>	<b>99,09%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	404 000,00	404 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 471,85	23 418,09	20 975,37	89,57%
		4260	Zakup energii	10 994,44	25 216,50	24 508,30	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 702,00	1 705,09	63,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	887,00	840,00	94,70%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>120 486,00</b>	<b>120 486,00</b>	<b>120 486,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 486,00	120 486,00	120 486,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 127,59</b>	<b>80 272,74</b>	<b>65 279,75</b>	<b>81,32%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	796,42	99,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	140,55	70,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 935,63	10 934,91	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 929,88	1 929,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 627,59	20 628,59	20 127,46	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 324,62	4 284,62	67,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 116,11	756,11	67,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 262,00	9 581,00	58,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 869,00	3 869,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 231,00	8 555,25	69,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 217,18	1 509,75	68,09%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	819,17	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	144,56	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 375,75	2 375,75	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	419,25	419,25	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 710,43</b>	<b>349 811,43</b>	<b>328 126,08</b>	<b>93,80%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 330,43</b>	<b>83 558,43</b>	<b>79 599,07</b>	<b>95,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 330,43	35 132,30	35 080,89	99,85%
		4260	Zakup energii	0,00	18 987,00	15 292,05	80,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 998,13	7 997,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	408,24	81,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 240,00	1 120,00	90,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 701,00	19 700,02	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>164 380,00</b>	<b>254 653,00</b>	<b>236 930,04</b>	<b>93,04%</b>
		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	142 280,00	142 280,00	138 279,68	97,19%
		4260	Zakup energii	18 000,00	46 573,00	33 930,66	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 000,00	3 834,70	95,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	60 885,00	99,81%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 596,97</b>	<b>99,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	96,97	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>33 522 231,75</b>	<b>47 965 968,72</b>	<b>33 460 479,53</b>	<b>69,76%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 654,00</b>	<b>198 905,60</b>	<b>198 836,73</b>	<b>99,97%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 654,00</b>	<b>6 654,00</b>	<b>6 617,23</b>	<b>99,45%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 654,00	6 654,00	6 617,23	99,45%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>192 251,60</b>	<b>192 219,50</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 751,41	3 751,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	930,00	897,90	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	187 570,19	187 570,19	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 215,00</b>	<b>104 453,84</b>	<b>30 585,24</b>	<b>29,28%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 515,00</b>	<b>4 515,00</b>	<b>18,70</b>	<b>0,41%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 515,00	4 515,00	18,70	0,41%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 542,00</b>	<b>5 541,37</b>	<b>99,99%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 542,00	5 541,37	99,99%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>16 341,80</b>	<b>20,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	17,90	0,24%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	63 000,00	15 987,68	25,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	336,22	3,20%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 700,00</b>	<b>13 396,84</b>	<b>8 683,37</b>	<b>64,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 610,00	3 226,53	89,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 456,84	3 456,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 330,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>5 290,17</b>	<b>52,38%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>5 290,17</b>	<b>52,38%</b>
		4260	Zakup energii	1 600,00	5 600,00	4 679,72	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	425,58	10,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	184,87	36,97%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>211 900,00</b>	<b>111 899,41</b>	<b>88 997,32</b>	<b>79,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>106 000,00</b>	<b>103 621,41</b>	<b>81 078,26</b>	<b>78,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,41	252,00	5,04%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	12 702,89	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 160,00	29 303,64	91,12%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	52 462,00	38 819,73	74,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 900,00</b>	<b>8 278,00</b>	<b>7 919,06</b>	<b>95,66%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	700,00	1 000,00	780,16	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	360,00	222,70	61,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 238,00	5 236,20	99,97%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>12 749,94</b>	<b>50,80%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>12 749,94</b>	<b>63,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	12 749,94	63,43%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 366 545,64</b>	<b>2 637 768,86</b>	<b>2 489 381,95</b>	<b>94,37%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 619,00</b>	<b>186 398,00</b>	<b>181 701,08</b>	<b>97,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	141,13	47,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 416,00	141 983,00	139 150,75	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,00	5 317,00	5 314,08	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 963,00	25 400,00	24 626,20	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	3 635,00	3 420,89	94,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	599,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 800,00	1 789,87	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	180,00	74,92	41,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 521,00	5 520,24	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 146,00</b>	<b>4 146,00</b>	<b>4 146,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 700,00</b>	<b>135 247,00</b>	<b>130 621,42</b>	<b>96,58%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	124 547,00	120 056,19	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 432,00	5 354,29	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 666,84	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 568,00	3 544,10	99,33%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 919 030,64</b>	<b>1 928 373,55</b>	<b>1 854 306,27</b>	<b>96,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 150,32	86,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 169,00	1 276 169,00	1 250 696,06	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 085,00	80 485,00	80 467,03	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	7 000,00	6 851,00	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 652,00	225 367,50	212 804,89	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 469,00	27 373,36	22 334,82	81,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	976,28	853,90	87,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 500,00	35 018,16	98,64%
		4260	Zakup energii	51 000,00	47 541,93	35 002,29	73,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 633,25	81,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	880,00	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	150 370,84	135 896,44	90,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 177,56	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 192,82	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	18 350,00	24 585,64	23 054,73	93,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	26 774,00	26 774,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	4 200,00	4 159,00	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 895,64	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>122 900,00</b>	<b>121 077,61</b>	<b>98,52%</b>
		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	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 402,00	20 182,50	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	99 498,00	97 895,11	98,39%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 050,00</b>	<b>260 704,31</b>	<b>197 529,57</b>	<b>75,77%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	30 550,00	28 550,44	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,50	284,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,64	40,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 513,72	19 487,99	79,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 627,28	6 894,03	90,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 150,00	2 132,82	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	110 727,17	103 746,60	93,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	29 093,00	28 164,13	96,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	600,00	359,00	59,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	51,59	25,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 898,00	2 897,83	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>99,91%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 099,00	99,91%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>187 255,00</b>	<b>265 255,00</b>	<b>255 178,83</b>	<b>96,20%</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>81 800,00</b>	<b>159 800,00</b>	<b>156 593,02</b>	<b>97,99%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	25 634,00	25 634,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 418,00	17 415,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 389,00	25 315,47	95,93%
		4260	Zakup energii	18 000,00	33 146,00	31 041,55	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	34 276,00	34 275,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 345,00	12 344,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	320,00	295,20	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 496,00	5 496,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>95 880,00</b>	<b>95 880,00</b>	<b>93 127,58</b>	<b>97,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 575,00	352,33	22,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 347,00	71 250,00	71 090,18	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	5 078,00	5 077,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 052,00	13 052,00	12 790,88	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 870,00	1 832,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	715,00	16,30	2,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00	215,00	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00	157,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	90,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 575,00</b>	<b>5 575,00</b>	<b>1 458,23</b>	<b>26,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 458,23	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>315 880,31</b>	<b>99,33%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>160 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>315 880,31</b>	<b>99,33%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	318 000,00	315 880,31	99,33%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>92 803,00</b>	<b>20 518,20</b>	<b>22,11%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>20 736,00</b>	<b>20 518,20</b>	<b>98,95%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 926,00	18 854,20	99,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 810,00	1 664,00	91,93%
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>148 000,00</b>	<b>72 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	148 000,00	72 067,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 105 862,00</b>	<b>9 786 015,33</b>	<b>9 586 995,72</b>	<b>97,97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 700 333,00</b>	<b>6 126 370,97</b>	<b>6 070 242,50</b>	<b>99,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 166,00	218 161,00	218 160,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 461,00	741 906,00	736 138,28	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 318,00	55 732,00	55 731,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 157,00	729 113,00	729 112,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 285,00	61 363,00	61 362,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	11 971,00	11 971,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	501,00	501,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 634,00	80 289,00	80 288,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 297,18	99,95%
		4260	Zakup energii	120 513,00	197 288,00	196 147,78	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	169 272,00	29 230,00	29 229,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 350,00	3 340,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 948,00	81 176,00	79 994,20	98,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 645,64	85 758,85	97,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 910,00	3 610,52	92,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	21,99	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	777,00	877,00	788,10	89,86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 539,00	9 174,00	9 174,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 772,00	200 548,00	200 548,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	4 056,00	4 056,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	206,00	206,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 837,00	3 828,00	3 746,95	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 900,00	31 600,00	99,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 698,72	112 715,25	94,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 027 723,00	3 155 726,00	3 119 037,77	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 385,00	227 728,00	227 727,15	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 170,00	12 170,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 581,61	29 452,24	93,26%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 411 333,00</b>	<b>2 651 343,53</b>	<b>2 584 643,28</b>	<b>97,48%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	109 773,00	101 615,37	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 491,00	63 091,00	62 987,59	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 376,00	551 684,00	546 636,36	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 642,00	36 879,00	36 878,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 114,00	269 875,00	267 458,75	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 703,00	29 271,00	25 023,45	85,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 080,00	89 380,00	79 909,41	89,40%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	176 504,00	174 706,93	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	68 400,00	99 454,00	96 621,56	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	10 400,00	7 902,56	75,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 205,00	65,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 350,00	41 894,00	41 350,18	98,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 202,26	10 202,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 950,00	1 750,35	89,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 056,00	1 056,00	180,56	17,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 133,00	80 265,00	80 265,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	8 832,00	8 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	3 320,00	3 318,16	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 652,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 634,98	15 634,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 097,00	968 145,00	940 282,13	97,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 605,00	67 256,00	67 255,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 587,29	3 587,29	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>140 783,00</b>	<b>150 233,00</b>	<b>149 400,81</b>	<b>99,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 015,00	5 624,00	5 110,62	90,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794,00	20 839,00	20 592,91	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00	1 001,00	962,54	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	892,62	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	199,94	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	112,00	105,59	94,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 860,00	110 568,00	110 548,36	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 676,00	7 639,00	7 638,23	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>219 133,00</b>	<b>203 620,36</b>	<b>198 368,53</b>	<b>97,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	50,00	30,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 234,00	32 234,00	31 070,54	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	1 501,00	1 500,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,00	5 966,00	5 965,55	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	539,00	420,55	78,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	153 642,86	151 479,04	98,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 803,50	6 113,00	78,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	95,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 998,00</b>	<b>33 998,00</b>	<b>23 661,06</b>	<b>69,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	3 292,00	3 291,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 423,00	12 706,00	10 243,00	80,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	10 126,15	56,26%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>309 222,00</b>	<b>274 813,00</b>	<b>219 656,05</b>	<b>79,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 320,00	84 710,00	84 485,81	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 972,00	4 574,00	4 573,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 747,00	25 207,00	20 878,23	82,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 551,00	3 400,00	1 926,37	56,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	48 000,00	47 837,68	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 073,00	23 073,00	22 308,10	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	766,99	33,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 271,00	80 802,00	34 132,35	42,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 288,00	2 747,00	2 746,84	99,99%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>291 060,00</b>	<b>286 990,00</b>	<b>282 377,09</b>	<b>98,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 974,00	12 974,00	11 101,04	85,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 631,00	10 631,00	10 631,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 896,00	37 509,00	36 863,50	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 658,00	4 579,00	4 578,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 600,00	1 599,10	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 133,00	4 133,00	4 132,70	99,99%
		4260	Zakup energii	1 488,00	3 488,00	3 116,77	89,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	140,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	319,00	319,00	173,32	54,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,00	59,00	57,26	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	9 480,00	9 480,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	19,37	16,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 325,00	187 112,00	185 659,04	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 217,00	14 826,00	14 825,07	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>45 233,47</b>	<b>45 233,47</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,85	447,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 785,62	44 785,62	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 413,00</b>	<b>13 412,93</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 913,00	12 912,93	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 500,00</b>	<b>146 118,81</b>	<b>105 514,61</b>	<b>72,21%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 500,00</b>	<b>143 118,81</b>	<b>105 014,61</b>	<b>73,38%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	58,46	19,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 956,00	46 956,00	25 168,48	53,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	3 142,00	3 078,13	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	6 119,36	76,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	1 136,00	137,55	12,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	30 103,70	30 103,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 719,00	21 694,00	84,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	20 385,13	11 300,00	55,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	832,00	832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	509,98	438,00	85,89%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 030 774,00</b>	<b>1 441 589,64</b>	<b>1 409 818,03</b>	<b>97,80%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>101 000,00</b>	<b>54 930,00</b>	<b>53 527,81</b>	<b>97,45%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	54 830,00	53 527,81	97,63%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>290,00</b>	<b>19,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	290,00	58,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 140,00</b>	<b>8 137,08</b>	<b>99,96%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	8 140,00	8 137,08	99,96%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>118 700,00</b>	<b>128 086,00</b>	<b>128 027,76</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	118 700,00	128 086,00	128 027,76	99,95%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 061,70</b>	<b>56 057,47</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	56 056,18	56 051,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,52	5,52	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>98 328,80</b>	<b>98,23%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	100 000,00	98 328,80	98,33%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>492 574,00</b>	<b>559 637,00</b>	<b>542 531,45</b>	<b>96,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 171,00	376 568,00	366 680,53	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 525,00	25 360,00	25 359,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 360,00	75 022,00	72 820,32	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 593,00	7 134,00	6 824,98	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	31 365,00	29 113,80	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	4 149,60	2 529,42	60,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	467,40	467,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	885,00	885,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	13 177,00	12 461,83	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 996,00	2 876,51	96,01%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	6 451,00	6 450,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	10 810,00	10 809,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 089,00	1 089,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 878,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>141 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>371 634,94</b>	<b>361 417,66</b>	<b>97,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	364 301,61	354 403,11	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,89	698,40	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,50	98,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	917,94	665,00	72,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	619,00	554,15	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	999,00	999,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549 049,51</b>	<b>2 811 449,86</b>	<b>79,22%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549 049,51</b>	<b>2 811 449,86</b>	<b>79,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 747 347,60	2 064 000,00	75,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	482 040,00	482 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 619,00	62 384,10	92,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 968,00	25 064,00	67,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 434,00	5 350,45	71,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,00	511,12	51,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	982,00	196,80	20,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	154 795,50	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 703,40	733,40	43,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 773,75	2 773,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 998,00	1 998,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 794,00	1 739,00	96,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 183,88	2 183,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,88	766,12	98,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,00	355,74	93,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 588,00</b>	<b>77 404,00</b>	<b>52 525,97</b>	<b>67,86%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>33 588,00</b>	<b>33 948,00</b>	<b>27 205,97</b>	<b>80,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	5 213,00	3 958,49	75,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,00	676,00	472,52	69,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 198,00	25 971,00	21 013,57	80,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 088,00	2 088,00	1 761,39	84,36%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>43 456,00</b>	<b>25 320,00</b>	<b>58,27%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	42 456,00	25 320,00	59,64%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 588 874,00</b>	<b>5 709 302,00</b>	<b>5 564 432,58</b>	<b>97,46%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 298 500,00</b>	<b>2 244 705,00</b>	<b>2 243 565,06</b>	<b>99,95%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	4 863,42	97,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 287 410,00	2 231 816,00	2 231 338,90	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 133,00	2 132,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,00	634,23	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	89,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	675,99	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 331,00	2 331,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 864 500,00</b>	<b>3 031 643,00</b>	<b>3 024 236,07</b>	<b>99,76%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 000,00	1 374,42	17,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	99,15	99,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 772 280,00	2 947 366,20	2 947 086,43	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 130,00	39 153,40	39 153,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	2 082,50	2 082,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	7 112,00	7 111,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	998,00	997,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 018,00	8 069,75	8 069,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	285,00	285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	3 119,00	3 118,07	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,00	958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	662,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>200,00</b>	<b>36,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	200,00	36,36%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>67 874,00</b>	<b>48 074,00</b>	<b>47 505,45</b>	<b>98,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	381,30	73,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 064,00	35 898,00	35 550,60	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,00	2 067,00	2 022,66	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452,00	6 683,00	6 682,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	939,00	937,65	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	215,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	1 247,23	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	781,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>190 454,72</b>	<b>59,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	321 000,00	190 454,72	59,33%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 000,00</b>	<b>63 330,00</b>	<b>58 471,28</b>	<b>92,33%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	63 330,00	58 471,28	92,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>758 685,80</b>	<b>2 407 197,96</b>	<b>1 374 205,91</b>	<b>57,09%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>113 500,00</b>	<b>271 932,00</b>	<b>271 932,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 500,00	271 932,00	271 932,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>83 350,00</b>	<b>81 305,06</b>	<b>64 659,41</b>	<b>79,53%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 500,00	27 472,00	27 472,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	29 026,16	25 836,94	89,01%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 026,52	57,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 006,90	10 323,95	44,87%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 646,00</b>	<b>25 468,91</b>	<b>83,11%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 730,00	2 729,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	719,00	391,20	54,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	17 626,01	16 392,01	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 096,99	2 096,99	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 828,00	2 214,00	57,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 646,00	1 645,11	99,95%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 916,80</b>	<b>99,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	69 916,80	99,88%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>381 000,00</b>	<b>540 316,00</b>	<b>479 955,67</b>	<b>88,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 532,00	6 531,30	99,99%
		4260	Zakup energii	183 000,00	189 065,00	137 396,16	72,67%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	340 257,00	334 399,31	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 462,00	1 628,90	36,51%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>18 233,80</b>	<b>18 233,80</b>	<b>15 631,61</b>	<b>85,73%</b>
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 233,80	18 233,80	15 631,61	85,73%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 602,00</b>	<b>1 394 765,10</b>	<b>446 641,51</b>	<b>32,02%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	3 983,00	3 981,39	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 385,00	13 982,10	12 082,32	86,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,00	2 061,00	432,65	20,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 615,00	74 798,00	74 798,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 321,00	916 321,00	261 415,66	28,53%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 141,41	45,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 807,00	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	85,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	373 860,00	85 838,08	22,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>528 079,88</b>	<b>686 882,33</b>	<b>641 694,51</b>	<b>93,42%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>385 466,29</b>	<b>460 123,59</b>	<b>455 928,76</b>	<b>99,09%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	404 000,00	404 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 471,85	23 418,09	20 975,37	89,57%
		4260	Zakup energii	10 994,44	25 216,50	24 508,30	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 702,00	1 705,09	63,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	887,00	840,00	94,70%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>120 486,00</b>	<b>120 486,00</b>	<b>120 486,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 486,00	120 486,00	120 486,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 127,59</b>	<b>80 272,74</b>	<b>65 279,75</b>	<b>81,32%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	796,42	99,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	140,55	70,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 935,63	10 934,91	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 929,88	1 929,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 627,59	20 628,59	20 127,46	97,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 324,62	4 284,62	67,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 116,11	756,11	67,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 262,00	9 581,00	58,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 869,00	3 869,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 231,00	8 555,25	69,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 217,18	1 509,75	68,09%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	819,17	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	144,56	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 375,75	2 375,75	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	419,25	419,25	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>194 710,43</b>	<b>269 110,43</b>	<b>247 541,06</b>	<b>91,98%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 330,43</b>	<b>63 857,43</b>	<b>59 899,05</b>	<b>93,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 330,43	35 132,30	35 080,89	99,85%
		4260	Zakup energii	0,00	18 987,00	15 292,05	80,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 998,13	7 997,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	408,24	81,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 240,00	1 120,00	90,32%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>164 380,00</b>	<b>193 653,00</b>	<b>176 045,04</b>	<b>90,91%</b>
		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	142 280,00	142 280,00	138 279,68	97,19%
		4260	Zakup energii	18 000,00	46 573,00	33 930,66	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 000,00	3 834,70	95,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 596,97</b>	<b>99,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	96,97	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>20 578 443,75</b>	<b>27 838 555,72</b>	<b>25 212 695,94</b>	<b>90,57%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 306 513,00</b>	<b>1 520 454,00</b>	<b>1 116 918,92</b>	<b>73,46%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>619 744,00</b>	<b>1 029 282,00</b>	<b>716 758,82</b>	<b>69,64%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Przebudowa budynku SUW wraz z budową fotowoltaiki</b>	619 744,00	559 807,00	410 116,21	73,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Przebudowa budynku SUW wraz z budową fotowoltaiki</b>	0,00	469 475,00	306 642,61	65,32%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>686 769,00</b>	<b>491 172,00</b>	<b>400 160,10</b>	<b>81,47%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków</b>	686 769,00	244 547,00	244 546,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków</b>	0,00	246 625,00	155 613,97	63,10%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>28 950,00</b>	<b>28 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>28 950,00</b>	<b>28 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – <b>dotacja dla ZGK – Modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych</b>	0,00	28 950,00	28 950,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 424 201,00</b>	<b>2 120 466,00</b>	<b>860 474,63</b>	<b>40,58%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>98 267,00</b>	<b>98 267,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <b>dotacja dla Woj. Lubuskiego – Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych wraz z oświetleniem przejść dla pieszych na drodze woj. Nr 292 w m. Bytom Odrzański</b>	0,00	98 267,00	98 267,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 257 325,00</b>	<b>1 781,85</b>	<b>0,14%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <b>dotacja dla Pow. Nowosolskiego – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435 na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański</b>	660 000,00	1 257 325,00	1 781,85	0,14%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>764 201,00</b>	<b>764 874,00</b>	<b>760 425,78</b>	<b>99,42%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 201,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Rozwój i poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w Gm. Bytom Odrzański</b>	0,00	486 260,00	483 858,93	99,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 614,00	276 566,85	99,27%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>840 250,00</b>	<b>840 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>840 250,00</b>	<b>840 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – <b>Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa</b>	0,00	840 250,00	840 250,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 520 236,00</b>	<b>3 690 096,00</b>	<b>2 371 801,92</b>	<b>64,27%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>20 236,00</b>	<b>20 236,00</b>	<b>20 236,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <b>dotacja dla Pow. Nowosolskiego – zakup tomografu dla WSz SP ZOZ w Nowej Soli</b>	20 236,00	20 236,00	20 236,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>2 351 565,92</b>	<b>66,06%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim</b>	3 500 000,00	2 720 016,83	1 511 582,75	55,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <b>Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim</b>	0,00	839 983,17	839 983,17	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>109 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Grant Cyfrowa Gmina</b>	0,00	109 860,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 363 388,00</b>	<b>8 160 117,00</b>	<b>1 681 144,98</b>	<b>20,60%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – <b>wpłata na rzecz KP Policji w Nowej Soli na dodatkowe służby</b>	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 363 388,00</b>	<b>8 154 467,00</b>	<b>1 675 494,98</b>	<b>20,55%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bytom Odrzański</b>	1 672 626,00	1 854 224,00	51 192,82	2,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bytom Odrzański</b>	295 170,00	330 777,00	9 034,03	2,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bytom Odrzański –środki dla partnerów projektu</b>	2 395 592,00	5 969 466,00	1 615 268,13	27,06%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>13 817,87</b>	<b>5,53%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>13 817,87</b>	<b>5,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Budowa tężni solankowej w Gminie Bytom Odrzański</b>	0,00	250 000,00	13 817,87	5,53%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 318 450,00</b>	<b>3 436 379,00</b>	<b>1 253 840,25</b>	<b>36,49%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 057 000,00</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>166 142,49</b>	<b>7,85%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Bytomiu Odrzańskim</b>	2 057 000,00	203 882,50	106 142,49	52,06%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <b>dotacja dla ZGK – Modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych</b>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Bytomiu Odrzańskim</b>	0,00	1 853 117,50	0,00	0,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>261 450,00</b>	<b>261 450,00</b>	<b>132 009,83</b>	<b>50,49%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Ochrona obszaru Natura 2000 – poprawa infrastruktury przyrodniczej</b>	138 550,00	138 550,00	52 577,14	37,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Ochrona obszaru Natura 2000 – poprawa infrastruktury przyrodniczej</b>	74 450,00	57 150,00	13 712,91	23,99%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 – <b>dotacje dla Nadleśnictw - Ochrona obszaru Natura 2000 – poprawa infrastruktury przyrodniczej</b>	48 450,00	65 750,00	65 719,78	99,95%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 758,93</b>	<b>99,41%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Modernizacja oświetlenia ul. Pszeniczna w Bytomiu Odrzańskim</b>	0,00	41 000,00	40 758,93	99,41%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 929,00</b>	<b>914 929,00</b>	<b>89,97%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański IV etap</b>	0,00	767 025,59	767 025,59	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański IV etap</b>	0,00	249 903,41	147 903,41	59,18%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>80 701,00</b>	<b>80 585,02</b>	<b>99,86%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 701,00</b>	<b>19 700,02</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Zakup zbiornika buforowego z osprzętem do budynku na Stadionie</b>	0,00	19 701,00	19 700,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<b>Miejskim w Bytomiu Odrzańskim</b>				
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 885,00</b>	<b>99,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Stadionu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim</b>	0,00	61 000,00	60 885,00	99,81%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>12 943 788,00</b>	<b>20 127 413,00</b>	<b>8 247 783,59</b>	<b>40,98%</b>

### 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bytom Odrzański za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>56 659 013,36</b>	<b>6 573 025,36</b>	<b>5 859 901,00</b>	<b>12 037 175,00</b>	3 892 413,20	32,34 %	6,87 %
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>676 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	183 288,45	96,47 %	27,11 %
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>55 983 013,36</b>	<b>6 087 025,36</b>	<b>5 669 901,00</b>	<b>11 847 175,00</b>	3 709 124,75	31,31 %	6,63 %
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>34 843 196,00</b>	<b>5 484 533,00</b>	<b>5 669 901,00</b>	<b>10 589 850,00</b>	3 707 342,90	35,01 %	10,64 %
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>34 843 196,00</b>	<b>5 484 533,00</b>	<b>5 669 901,00</b>	<b>10 589 850,00</b>	3 707 342,90	35,01 %	10,64 %
1.1.2.1	Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Santok, Ośno Lubuskie. Witnica. - Doposażenie OSP w wóz strażacki	2018	2022	13 639 000,00	5 484 533,00	4 363 388,00	8 154 467,00	1 675 494,98	20,55 %	12,28 %
1.1.2.2	Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - przebudowa budynku SUW wraz z budową fotowoltaiki oraz budowa kan.sanitarnej wraz z przydom.oczyszczalnią ścieków - Poprawa jakości wody oraz odprowadzania ścieków na obszarze wiejskim	2021	2022	1 520 454,00	0,00	1 306 513,00	1 520 454,00	1 116 918,92	73,46 %	73,46 %
1.1.2.3	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - Etap IV	2022	2023	19 683 742,00	0,00	0,00	914 929,00	914 929,00	100,00 %	4,65 %
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>21 815 817,36</b>	<b>1 088 492,36</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 447 325,00</b>	183 288,45	12,66 %	0,84 %
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>676 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	183 288,45	96,47 %	27,11 %
1.3.1.1	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	676 000,00	486 000,00	190 000,00	190 000,00	183 288,45	96,47 %	27,11 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	mieszkańców									
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>21 139 817,36</b>	<b>602 492,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 325,00</b>	1 781,85	0,14 %	0,01 %
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2024	1 502 492,36	602 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportowego Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim - Centrum Sportowego Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim	2022	2023	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.3	Wyrównanie Szans - budowa ul.Witosa w Bytomiu Odrzańskim - Wyrównanie Szans budowa ul.Witosa - budowa ul.Witosa	2022	2023	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1435F na odcinku od m.Królikowice do m.Bytom Odrzański - rozbudowa drogi	2022	2025	9 257 325,00	0,00	0,00	1 257 325,00	1 781,85	0,14 %	0,02 %

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 306 513,00</b>	<b>1 107 393,00</b>	<b>893 452,00</b>	<b>1 520 454,00</b>	<b>1 116 918,92</b>	<b>73,46%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>619 744,00</b>	<b>742 290,00</b>	<b>332 752,00</b>	<b>1 029 282,00</b>	<b>716 758,82</b>	<b>69,64%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 744,00	264 249,00	324 186,00	559 807,00	410 116,21	73,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 041,00	8 566,00	469 475,00	306 642,61	65,32%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>686 769,00</b>	<b>365 103,00</b>	<b>560 700,00</b>	<b>491 172,00</b>	<b>400 160,10</b>	<b>81,47%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 769,00	17 388,00	459 610,00	244 547,00	244 546,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 715,00	101 090,00	246 625,00	155 613,97	63,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>764 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 874,00</b>	<b>760 425,78</b>	<b>99,42%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>764 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 874,00</b>	<b>760 425,78</b>	<b>99,42%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 260,00	0,00	486 260,00	483 858,93	99,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 614,00	0,00	278 614,00	276 566,85	99,27%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>600,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>5 520,00</b>	<b>161 280,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>3,05%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>5 520,00</b>	<b>161 280,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>3,05%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 420,00	4 920,00	46 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 860,00	0,00	109 860,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 363 388,00</b>	<b>3 972 677,00</b>	<b>181 598,00</b>	<b>8 154 467,00</b>	<b>1 675 494,98</b>	<b>20,55%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 363 388,00</b>	<b>3 972 677,00</b>	<b>181 598,00</b>	<b>8 154 467,00</b>	<b>1 675 494,98</b>	<b>20,55%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 626,00	181 598,00	0,00	1 854 224,00	51 192,82	2,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 170,00	35 607,00	0,00	330 777,00	9 034,03	2,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 395 592,00	3 755 472,00	181 598,00	5 969 466,00	1 615 268,13	27,06%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>154 795,50</b>	<b>82,56%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>154 795,50</b>	<b>82,56%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	0,00	187 500,00	154 795,50	82,56%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>261 450,00</b>	<b>1 042 865,41</b>	<b>25 936,41</b>	<b>1 278 379,00</b>	<b>1 046 938,83</b>	<b>81,90%</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>261 450,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>261 450,00</b>	<b>132 009,83</b>	<b>50,49%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 550,00	0,00	0,00	138 550,00	52 577,14	37,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 450,00	0,00	17 300,00	57 150,00	13 712,91	23,99%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	48 450,00	17 300,00	0,00	65 750,00	65 719,78	99,95%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 565,41</b>	<b>8 636,41</b>	<b>1 016 929,00</b>	<b>914 929,00</b>	<b>89,97%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 662,00	8 636,41	767 025,59	767 025,59	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 903,41	0,00	249 903,41	147 903,41	59,18%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>56 911,38</b>	<b>17 398,23</b>	<b>39 513,15</b>	<b>31 702,29</b>	<b>80,23%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>56 911,38</b>	<b>17 398,23</b>	<b>39 513,15</b>	<b>31 702,29</b>	<b>80,23%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	800,00	796,42	99,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	200,00	140,55	70,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 935,63	0,00	10 935,63	10 934,91	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 929,88	0,00	1 929,88	1 929,68	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 324,62	0,00	6 324,62	4 284,62	67,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 116,11	0,00	1 116,11	756,11	67,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 874,37	14 643,37	12 231,00	8 555,25	69,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 892,54	2 675,36	2 217,18	1 509,75	68,09%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	819,17	0,00	819,17	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	144,56	0,00	144,56	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 375,75	0,00	2 375,75	2 375,75	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	498,75	79,50	419,25	419,25	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>5 931 951,00</b>	<b>7 298 420,79</b>	<b>1 123 904,64</b>	<b>12 106 467,15</b>	<b>4 791 196,30</b>	<b>39,58%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bytom Odrzański za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 321,60</b>	<b>191 321,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 321,60</b>	<b>191 321,60</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 321,60	191 321,60	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 449,00</b>	<b>82 449,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 449,00</b>	<b>82 449,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 449,00	82 449,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>99,91%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 099,00	99,91%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 233,47</b>	<b>45 233,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 233,47</b>	<b>45 233,47</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 233,47	45 233,47	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>374 401,64</b>	<b>365 475,41</b>	<b>97,62%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>281,70</b>	<b>281,70</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281,70	281,70	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 953,00</b>	<b>1 951,25</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 953,00	1 951,25	99,91%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 666,94</b>	<b>357 742,46</b>	<b>97,57%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 666,94	357 742,46	97,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 326 228,00</b>	<b>5 320 234,57</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 239 205,00</b>	<b>2 238 701,64</b>	<b>99,98%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 239 205,00	2 238 701,64	99,98%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 023 143,00</b>	<b>3 022 861,65</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 023 143,00	3 022 861,65	99,99%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>550,00</b>	<b>200,00</b>	<b>36,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	200,00	36,36%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 330,00</b>	<b>58 471,28</b>	<b>92,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 330,00	58 471,28	92,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			<b>Razem</b>	<b>6 020 733,71</b>	<b>6 005 813,05</b>	<b>99,75%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 321,60</b>	<b>191 321,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 321,60</b>	<b>191 321,60</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751,41	3 751,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	187 570,19	187 570,19	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 449,00</b>	<b>82 449,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 449,00</b>	<b>82 449,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 926,00	68 926,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 822,00	11 822,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,00	1 701,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>99,91%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,00	99,91%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 233,47</b>	<b>45 233,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 233,47</b>	<b>45 233,47</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,85	447,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 785,62	44 785,62	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>374 401,64</b>	<b>365 475,41</b>	<b>97,62%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>281,70</b>	<b>281,70</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	276,18	276,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,52	5,52	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 953,00</b>	<b>1 951,25</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 925,00	1 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	26,25	93,75%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 666,94</b>	<b>357 742,46</b>	<b>97,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	359 333,61	350 727,91	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,89	698,40	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,50	98,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,94	665,00	72,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	619,00	554,15	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	999,00	999,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 326 228,00</b>	<b>5 320 234,57</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 239 205,00</b>	<b>2 238 701,64</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 816,00	2 231 338,90	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133,00	2 132,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	634,23	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	89,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	675,99	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 331,00	2 331,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 023 143,00</b>	<b>3 022 861,65</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,15	99,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 947 366,20	2 947 086,43	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 153,40	39 153,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082,50	2 082,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 112,00	7 111,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,00	997,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069,75	8 069,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 119,00	3 118,07	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	958,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>550,00</b>	<b>200,00</b>	<b>36,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	200,00	36,36%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 330,00</b>	<b>58 471,28</b>	<b>92,33%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 330,00	58 471,28	92,33%
			<b>Razem</b>	<b>6 020 733,71</b>	<b>6 005 813,05</b>	<b>99,75%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,00</b>	<b>341,00</b>	<b>1 175,86 %</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29,00</b>	<b>341,00</b>	<b>1 175,86 %</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	341,00	1 175,86%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>79 920,00</b>	<b>131 689,21</b>	<b>164,78 %</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>79 920,00</b>	<b>131 648,21</b>	<b>164,72 %</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73 751,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 920,00	57 897,04	72,44%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41,00	-
			<b>Razem</b>	<b>79 949,00</b>	<b>132 030,21</b>	<b>165,14 %</b>

### 3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	131 256,11	145 088,02	110,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	131 256,11	145 088,02	110,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 256,11	41 256,11	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	103 831,91	115,37%
			<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>131 256,11</b>	<b>145 088,02</b>	<b>110,54%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	143 618,81	105 514,61	73,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 500,00	143 118,81	105 014,61	73,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	58,46	19,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 956,00	46 956,00	25 168,48	53,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	3 142,00	3 078,13	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	6 119,36	76,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	1 136,00	137,55	12,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	30 103,70	30 103,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 719,00	21 694,00	84,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	20 385,13	11 300,00	55,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	832,00	832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	509,98	438,00	85,89%
			<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>143 618,81</b>	<b>105 514,61</b>	<b>73,47%</b>

### 3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	28 950,00	28 950,00	100,00%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	28 950,00	28 950,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	28 950,00	28 950,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	660 000,00	1 355 592,00	100 048,85	7,38%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	98 267,00	98 267,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	98 267,00	98 267,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	660 000,00	1 257 325,00	1 781,85	0,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	660 000,00	1 257 325,00	1 781,85	0,14%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	49 982,00	24 382,00	24 382,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	24 382,00	24 382,00	24 382,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 236,00	20 236,00	20 236,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	25 600,00	-	-	-
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	109 773,00	101 615,37	92,57%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	109 773,00	101 615,37	92,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	109 773,00	101 615,37	92,57%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	139 000,00	299 404,00	299 404,00	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	-	-	113 500,00	271 932,00	271 932,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	113 500,00	271 932,00	271 932,00	-	-	-	-	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	-	-	23 500,00	27 472,00	27 472,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	23 500,00	27 472,00	27 472,00	-	-	-	-	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	466 486,00	524 486,00	524 486,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	346 000,00	404 000,00	404 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	404 000,00	404 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	120 486,00	120 486,00	120 486,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 486,00	120 486,00	120 486,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>466 486,00</b>	<b>524 486,00</b>	<b>524 486,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>299 404,00</b>	<b>299 404,00</b>	<b>760 082,00</b>	<b>1 585 197,00</b>	<b>321 496,22</b>	<b>100,00%</b>	



Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	0,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	142 280,00	142 280,00	138 279,68	97,19%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	142 280,00	142 280,00	138 279,68	97,19%
		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	-	-	-	-	-	-	142 280,00	142 280,00	138 279,68	97,19%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 780,00</b>	<b>168 780,00</b>	<b>138 279,68</b>	<b>-</b>

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 403,33	54,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 403,33	54,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	666,68	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	4 736,65	52,63%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 403,33</b>	<b>54,03%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 403,33	54,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	5 403,33	54,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 403,33	54,03%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 403,33</b>	<b>54,03%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MİĘDZY JST

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody – plan na 31.12.2022	Dochody – wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 832,00</b>	<b>18 432,00</b>	<b>103,36 %</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>17 832,00</i>	<i>18 432,00</i>	<i>103,36 %</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 832,00	18 432,00	103,36 %
			<b>RAZEM</b>	<b>17 832,00</b>	<b>18 432,00</b>	<b>103,36%</b>
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki –plan na 31.12.2022	Wydatki – wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 832,00</b>	<b>17 832,00</b>	<b>100,00 %</b>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>17 832,00</i>	<i>17 832,00</i>	<i>100,00 %</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 832,00	17 832,00	100,00 %
			<b>RAZEM</b>	<b>17 832,00</b>	<b>17 832,00</b>	<b>100,00 %</b>

### 3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 308,79 zł (z 11 725,86 zł do 15 034,65 zł)	wzrost o 3 308,79 zł (z 11 725,86 zł do 15 034,65 zł)	wzrost o 223,25 zł (z 412,85 zł do 636,10 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 5 001,62 zł (z 493,87 zł do 5 495,49 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 16 488,99 zł (z 77 327,22 zł do 93 816,21 zł)	wzrost o 19 076,54 zł (z 69 212,35 zł do 88 288,89 zł)	wzrost o 2 841,59 zł (z 1 199,53 zł do 4 041,12 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 819,17 zł (z 3 207,31 zł do 4 026,48 zł)	wzrost o 819,17 zł (z 3 207,31 zł do 4 026,48 zł)	zmniejszenie o 598,66 zł (z 851,51 zł do 252,85 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (6 889,00 zł)	bez zmian (6 889,00 zł)	zmniejszenie o 19,70 zł (z 45,88 zł do 26,18 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 339,99 zł (z 18 109,04 zł do 24 449,03 zł)	wzrost o 6 339,99 zł (z 18 109,04 zł do 24 449,03 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 939,17 zł (z 5 423,58 zł do 484,41 zł)	wzrost o 86,34 zł (z 0,00 zł do 86,34 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 750,00 zł (z 4 170,16 zł do 4 920,16 zł)	wzrost o 750,00 zł (z 4 170,16 zł do 4 920,16 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 181 263,78 zł (z 205 554,78 zł do 24 291,00 zł)	zmniejszenie o 181 263,78 zł (z 205 554,78 zł do 24 291,00 zł)	wzrost o 3 855,00 zł (z 80,00 zł do 3 935,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 98,00 zł (z 98,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 98,00 zł (z 98,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 31,00 zł (z 43,00 zł do 12,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 271 458,00 zł (z 273 998,00 zł do 2 540,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 60 010,40 zł (z 82 616,03 zł do 142 626,43 zł)	wzrost o 60 010,40 zł (z 82 616,03 zł do 142 626,43 zł)	wzrost o 127,01 zł (z 3 153,76 zł do 3 280,77 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 36 331,40 zł (z 79 234,24 zł do 42 902,84 zł)	zmniejszenie o 36 331,40 zł (z 79 234,24 zł do 42 902,84 zł)	wzrost o 960,55 zł (z 708,90 zł do 1 669,45 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 83,00 zł (z 31,00 zł do 114,00 zł)	wzrost o 83,00 zł (z 31,00 zł do 114,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 039,00 zł (z 6,40 zł do 3 045,40 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 6,40 zł do 66,40 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 122,12 zł (z 725,94 zł do 848,06 zł)	wzrost o 42,12 zł (z 725,94 zł do 768,06 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 18 168,00 zł (z 74 126,00 zł do 55 958,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	wzrost o 70 435,77 zł (z 0,00 zł do 70 435,77 zł)	wzrost o 266,71 zł (z 0,00 zł do 266,71 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			odrębnych ustaw			
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 191,93 zł (z 47 615,99 zł do 54 807,92 zł)	wzrost o 7 191,93 zł (z 47 615,99 zł do 54 807,92 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 44,50 zł (z 3 218,71 zł do 3 263,21 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 732,13 zł (z 0,00 zł do 732,13 zł)	wzrost o 732,13 zł (z 0,00 zł do 732,13 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 344,03 zł (z 0,00 zł do 9 344,03 zł)	wzrost o 9 344,03 zł (z 0,00 zł do 9 344,03 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 55,62 zł (z 0,00 zł do 55,62 zł)	wzrost o 55,62 zł (z 0,00 zł do 55,62 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 173,28 zł (z 119 934,41 zł do 124 107,69 zł)	wzrost o 4 173,28 zł (z 119 934,41 zł do 124 107,69 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 81,30 zł (z 243,90 zł do 325,20 zł)
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 329 319,63 zł (z 1 014 011,67 zł do 684 692,04 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 105 353,13 zł (z 649 130,51 zł do 543 777,38 zł)</b>	<b>wzrost o 12 440,96 zł (z 7 233,20 zł do 19 674,16 zł)</b>

### 3.19. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2022 ROK

Tabela 33: Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2022 rok

#### DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	120.486,00	120.486,00
2	DKK Zielona Góra		300,00
3	Inne wpływy		2.050,71
4	Biblioteka Narodowa		6.461,00
	<b>RAZEM</b>		<b>129.297,71</b>

#### WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia ( artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości, książki)		24.672,82	10.269,88
2	Usługi obce ( telefoniczne , pocztowe, cbi, bhp nadzór, prenumerata czasopism)		9.545,70	0,00
3	Wynagrodzenia		70.533,52	0,00
4	Świadczenia urlopowe		2.078,71	0,00
5	Pochodne od wynagrodzeń		12.321,75	0,00
6	Usługi bankowe		576,00	0,00
7	Ubezpieczenia		317,50	0,00
8	Badania okresowe		440,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>120.486,00</b>	<b>10.269,88</b>

Stan środ.na rach. bank.Na pocz. 2022r.

15.864,24

Stan należności

w tym wymagalne

Stan zobowiązań

w tym wymagalne

Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2022

14.406,07

### 3.20. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MGOK ZA 2022 ROK

Tabela 34: Wykonanie planu finansowego MGOK za 2022 rok

#### DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	404.000,00	404.000,00
2	Inne wpływy		28.325,56
	<b>RAZEM</b>		<b>432.325,56</b>

#### WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości, imprezy)		78.848,57	45.896,82
2	Zużycie energii (elektryczna, woda, gaz)		30.645,51	0,00
3	Usługi obce (telefoniczne, kominiarskie, pocztowe, cbi, bhp, wywóz nieczystości)		42.228,23	0,00
4	Wynagrodzenia		215.742,70	0,00
5	Pochodne od wynagrodzeń		30.880,50	0,00
6	Usługi bankowe		1.025,06	0,00
7	Ubezpieczenia		387,00	0,00
8	Świadczenia urlopowe		4.242,43	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>404.000,00</b>	<b>45.896,82</b>

Stan środ.na rach. bank.Na pocz. 2022r.

27.780,57

Stan zobowiązań

w tym wymagalnych

Stan należności

w tym wymagalnych

Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2022.

10.209,31

### 3.21. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 ROK

Tabela 35: Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2022 rok

#### A. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400	40002		Dostarczanie wody		
		0830	Wpływy z usług, w tym: sprzedaż wody – 797 651,45 abonament wodomierzowy – 83 189,43 pozostałe usługi (w tym budowa przyłączy wodociągowych) – 86 722,88	984 000,00	967 563,76
		0920	Odsetki bankowe, zapłata not odsetkowych	500,00	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zapłata kosztów upomnień, rozwiązanie odpisu aktualizującego	3 000,00	2 222,90
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0830	Wpływy z usług czynsz za lokale użytkowe – 221 993,36 opłata za nieczystości stałe – 20 370,00 czynsz za garaże – 2 418,84	262 026,00	244 782,20
		0920	Odsetki -zapłata odsetek z tytułu nieterminowych płatności	2 000,00	1 417,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozwiązanie odpisu aktualizującego	7 700,00	3 827,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		0830	Wpływy z usług czynsz za lokale komunalne – 36 238,25 opłata za nieczystości stałe – 11 872,00	48 623,00	48 110,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozwiązanie odpisu aktualizującego	6 752,00	6 452,46
710	71035		Cmentarze		
		0830	Wpływy z usług usługi cmentarne, pogrzebowe	84 412,00	84 358,97
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0830	Wpływy z usług, w tym: odprowadzanie ścieków – 887 595,37 wywóz nieczystości płynnych – 18 582,72 pozostałe usługi – 18 673,01	942 700,00	924 851,10
		0920	Odsetki -zapłata odsetek za nieterminowe płatności	600,00	331,96

		0970	Wpływy z różnych dochodów korekta podatku VAT, zwrot składki ubezpieczeniowej, prowizje ZUS	1 500,00	1 497,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		0830	Wpływy z usług, w tym: akcja Zima – 1 968,46 utrzymanie dróg gminnych – 2 000,00 sprzątanie terenu – 1 145,19	7 114,00	5 113,65
		2650	Dotacja przedmiotowa -Dotacja do utrzymania czystości i porządku w pasach drogowych położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański	271 932,00	271 932,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		2650	Dotacja przedmiotowa -Dotacja do utrzymania zieleni w pasach drogowych położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański	27 472,00	27 472,00
	90095		Pozostała działalność		
		0830	Wpływy z usług administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi – 254 853,87 pozostałe usługi (np. budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych, opłombowanie wodomierzy, wynajem lokalu, placu i wiat, sprzątanie klatek) – 264 284,41	519 314,00	519 138,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za uszkodzony hydrant, zwrot kosztów zastępstwa procesowego	6 630,00	6 628,00
			Odpisy amortyzacyjne		478 675,96
			<b>Razem:</b>	<b>3 176 275,00</b>	<b>3 594 475,78</b>

#### B. Koszty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400	40002		Dostarczanie wody		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia materiały do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, wodomierze, paliwo do agregatów, pojazdów	86 000,00	85 957,57
		4260	Zakup energii - energia na stacji uzdatniania wody, studniach ujęciowych w Byczu	131 993,00	131 876,15
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa agregatu, pojazdu)	500,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych usługi świadczone przez firmy zewnętrzne – badania wody, badania urządzeń, wykonanie przewiertów, wykonanie instalacji, kosztorysy, pomiary, monitoring	73 800,00	73 649,66
		4430	Różne opłaty i składki opłata za pobór wód podziemnych, zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie pojazdów	38 022,00	36 837,14
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 715,00	117 700,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 547,00	10 364,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 124,00	22 095,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,00	2 990,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 430,09
		4260	Zakup energii	350,00	345,93
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	53,43
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,76
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	394,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	53,39
		4440	Odpis na ZFŚS	3 326,00	3 326,00
		4700	Wydatki na szkolenia pracowników	774,00	773,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	126,50
		4260	Zakup energii	350,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych -zaliczki na utrzymanie części wspólnej	81 835,00	81 788,28
		4480	Podatek od nieruchomości -podatek od lokali użytkowych	55 380,00	55 037,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	700,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	183,32
		4300	Zakup usług pozostałych -zaliczki na utrzymanie części wspólnej nieruchomości	35 930,00	35 890,69
		4430	Różne opłaty i składki	335,00	256,11
		4480	Podatek od nieruchomości (lokale gminne)	645,00	645,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	510,00	510,32
710	71035		Cmentarze		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -	1 000,00	160,80
		4260	Zakup energii (energia w domu pogrzebowym)	457,00	312,27

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych z cementarza	31 400,00	24 087,15
801	80113		Dowóz uczniów do szkół		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i części do auta	9 500,00	8 524,71
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wymiana opon	7 000,00	2 489,79
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do prac na sieciach kanalizacyjnych, oczyszczalni, do budowy przyłączy, paliwo	39 855,00	34 727,59
		4260	Zakup energii - energia na oczyszczalni i przepompowniach ścieków	157 041,00	156 950,62
		4270	Zakup usług remontowych - remonty urządzeń, pojazdów	5 950,00	2 845,93
		4300	Zakup usług pozostałych - rolnicze zagospodarowanie osadu, badania ścieków, wywóz odpadów, serwis urządzeń, wbudowanie urządzeń	48 934,00	48 433,52
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty za wprowadzanie ścieków, zajęcie pasa drogowego	6 000,00	5 391,31
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – służebność przesyłu	2 000,00	1 531,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków, materiałów do oczyszczania miasta, paliwo do sprzętu (dmuchawy), pojazdów	34 830,00	29 699,44
		4260	Zakup energii - energia do kiosku przy ul. Krzywoustego	8 913,00	5 295,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	338,57
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych	25 047,00	20 532,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków, materiałów do utrzymania zieleni, paliwo do sprzętu (kosi, pilarki), pojazdów	19 000,00	16 539,03
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa pilarki i dmuchawy	1 500,00	1 004,31
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów, wycinka, pielęgnacja drzew	12 000,00	9 582,49
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza, artykuły spożywcze, ekwiwalent za pranie, zakup okularów	10 340,00	10 329,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 686,00	1 461 304,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 120,00	119 959,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275 148,00	271 811,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 181,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, artykuły spożywcze, biuletyny	26 550,00	20 708,55
	4260	Zakup energii - energia w siedzibie Zakładu	11 813,00	11 803,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	2 000,00	1 592,57
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi sprzątnięcia, pocztowe, transportowe, BHP, ochrony danych, konserwacje urządzeń, migracja danych na serwerze, abonament RTV	48 304,00	46 050,04
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - opłaty za połączenia telefoniczne, Internet	4 060,00	4 054,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 436,81
	4430	Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe)	5 500,00	5 492,50
	4440	Odpis na ZFŚS	48 942,00	47 602,42
	4480	Podatek od nieruchomości	7 196,00	7 196,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	700,00	100,00
	4700	Wydatki na szkolenia pracowników - udział w szkoleniach	7 300,00	6 955,16
90095		Pozostała działalność		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 093,34
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		Inne zmniejszenia	10 000,00	9 235,66
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	73 933,54
		Odpisy amortyzacyjne		478 675,96
			3 176 275,00	3 639 148,86