



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2023 r.

Poz. 9498

ZARZĄDZENIE NR 57/2023 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2022 rok, informacji o stanie mienia oraz rocznych sprawozdań wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Burmistrz Miasta Józefowa zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Józefowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Józefowa za 2022 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia,

2. informację o stanie mienia gminy za 2022 rok,

3. sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2022 rok:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie,
- Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.

§ 2. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Marek Banaszek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JÓZEFOWA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.5. Dochody majątkowe.....	24
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	32
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	36
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	46
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	48
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8.	Wydatki majątkowe	53
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody.....	61
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów.....	62
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	70
3.3.	Wykonanie wydatków.....	73
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	91
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach.....	94
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	95
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	102
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	103
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	105
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	106
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta	109
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	110
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111
3.15.	Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2022 r.....	113
3.16	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r	115
3.17	Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2022 r.....	116
3.18	Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków na wypłatę dodatków węglowych za 2022 r.	120
3.19	Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła za 2022 r.	121
3.20	Realizacja dochodów, przychodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2022 roku	122
3.21	Realizacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 roku.....	124

Wprowadzenie

Budżet Miasta Józefowa w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Józefowa nr 357/VIII/2021 z dnia 10.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2022 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Józefowa w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Józefowa nr 357/VIII/2021 z dnia 10.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 148 530 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 173 530 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 30 754 276,33 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 754 276,33 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 25 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Józefowa 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 48 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miasta Józefowa i 34 zarządzeniami Burmistrza Miasta Józefowa, 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	376/VIII/2022	100 000,00	0,00	3 239 547,00	864 547,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2	5/2022	3 769,00	0,00	124 039,00	120 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23/2022	0,00	0,00	53 899,00	53 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	381/VIII/2022	0,00	0,00	2 805 414,00	669 800,00	2 135 614,00	0,00	0,00	0,00
5	29/2022	17 974,00	121 000,00	115 284,00	218 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	34/2022	0,00	0,00	166 798,00	166 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	48/2022	128 826,00	0,00	139 691,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	56/2022	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	399/VIII/2022	972 608,00	43 506,00	3 518 449,00	997 799,00	1 591 548,00	0,00	0,00	0,00
10	60/2022	603 401,00	0,00	638 501,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	409/VIII/2022	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
12	71/2022	692 350,00	0,00	738 710,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	411/2022	0,00	0,00	4 023 000,00	3 071 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00
14	79/2022	681 733,00	59 979,00	726 733,00	104 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	82/2022	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	86/2022	5 089,00	0,00	167 089,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	418/VIII/2022	570 485,00	8 374,00	1 791 841,00	12 215,00	19 017 515,00	17 800 000,00	0,00	0,00
18	88/2022	749 756,46	10 000,00	1 344 696,46	604 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	94/2022	231 181,23	478,00	448 588,23	217 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	96/2022	956 000,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	435/VIII/2022	1 475 116,00	0,00	2 602 681,11	795 109,00	345 256,11	12 800,00	0,00	0,00
22	100/2022	148 042,62	0,00	472 134,62	324 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	111/2022	55 000,00	0,00	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	447/VIII/2022	95 000,00	0,00	1 747 241,00	2 115 741,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00
25	118/2022	491 049,00	0,00	710 857,00	219 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	120/2022	13 912,31	0,00	136 913,31	123 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	125/2022	132 563,00	0,00	339 545,00	206 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	457/VIII/2022	277 054,00	0,00	1 845 912,00	363 858,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
29	138/2022	3 680 559,00	3 103 275,00	3 727 150,00	3 149 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	142/2022	678 964,31	399 694,71	691 454,31	412 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31	146/2022	560 247,00	405 976,00	816 702,00	662 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	461/VIII/2022	5 700 000,00	4 781 000,00	4 634 085,00	10 719 085,00	0,00	7 004 000,00	0,00	0,00
33	155/2022	177 932,84	0,00	596 400,84	418 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	162/2022	102 508,66	0,00	310 351,00	207 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00
35	170/2022	175 213,38	0,00	231 713,38	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	467/VIII/2022	10 296 980,55	3 539 099,00	4 086 306,00	6 327 761,00	0,00	8 999 336,55	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	172/2022	3 206,40	0,00	447 148,18	443 941,78	0,00	0,00	0,00	0,00
38	175/2022	186 487,71	0,00	315 925,71	129 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	474/VIII/2022	2 116 018,00	2 823 360,00	1 290 950,00	90 950,00	8 531 402,93	6 624 060,93	0,00	0,00
40	185/2022	221 913,00	1 104,00	865 223,45	644 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00
41	190/2022	0,00	0,00	70 978,00	70 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	482/VIII/2022	266 498,00	255 707,00	10 791,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
43	192/2022	25 349,85	3 600,00	266 018,00	244 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00
44	202/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	203/2022	125 553,00	0,00	405 147,36	279 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00
46	205/2022	33 464,89	1 535,00	99 740,46	67 810,57	0,00	0,00	0,00	0,00
47	495/VIII/2022	10,00	1 000 010,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	209/2022	660,00	0,00	4 423,70	3 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 752 476,21	16 557 697,71	48 861 872,12	38 217 455,06	36 553 336,04	42 103 697,48	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 194 778,50 zł do kwoty 164 724 778,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 644 417,06 zł do kwoty 184 174 417,06 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 550 361,44 zł do kwoty 25 203 914,89 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta Józefowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 449 638,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. 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.

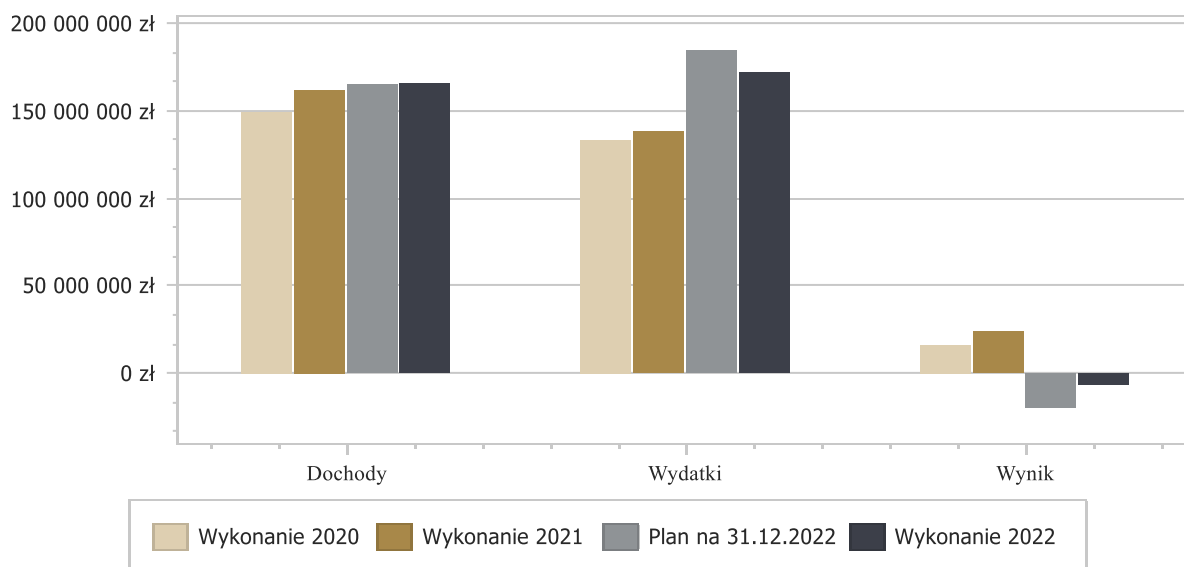
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	148 530 000,00	164 724 778,50	165 426 855,04	100,43%
Wydatki	173 530 000,00	184 174 417,06	171 959 295,96	93,37%
Wynik	-25 000 000,00	-19 449 638,56	-6 532 440,92	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 532 440,92 zł.

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

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



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 165 426 855,04 zł, a ich realizacja stanowiła 100,43% planu wynoszącego 164 724 778,50 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

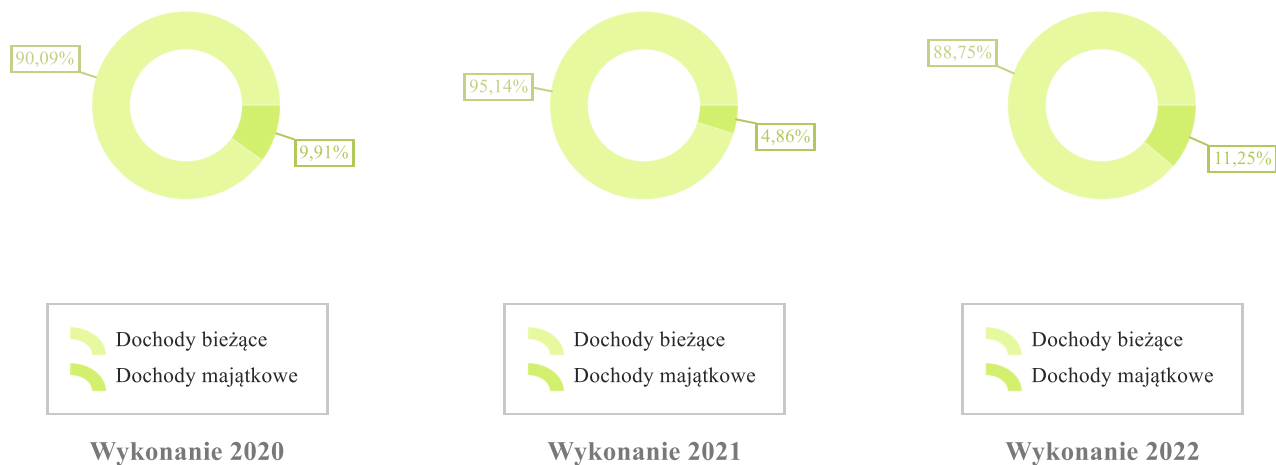
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Józefów.

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	124 444 755,00	146 237 141,50	146 808 465,81	100,39%	88,75%
Dochody majątkowe	24 085 245,00	18 487 637,00	18 618 389,23	100,71%	11,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 530 000,00	164 724 778,50	165 426 855,04	100,43%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Józefów 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	71 239 262,00	78 555 183,55	79 057 386,93	100,64%	47,79%
758	Różne rozliczenia	20 424 714,00	25 469 112,00	25 578 162,23	100,43%	15,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 127 032,00	16 706 212,00	16 860 509,19	100,92%	10,19%
855	Rodzina	16 211 008,00	16 298 271,34	16 196 249,40	99,37%	9,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 474 560,00	9 750 205,00	10 659 170,55	109,32%	6,44%
801	Oświata i wychowanie	3 753 414,00	4 755 721,79	4 302 764,67	90,48%	2,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 150,00	4 169 516,73	4 217 754,26	101,16%	2,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 640 635,00	3 254 727,46	89,40%	1,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 007 635,00	2 794 776,00	2 794 776,02	100,00%	1,69%
852	Pomoc społeczna	628 864,00	1 509 544,00	1 515 128,62	100,37%	0,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 000,00	404 000,00	427 823,59	105,90%	0,26%
750	Administracja publiczna	142 421,00	295 775,71	295 258,50	99,83%	0,18%
600	Transport i łączność	0,00	132 605,00	196 278,62	148,02%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 201,38	33 740,03	24,96%	0,02%
926	Kultura fizyczna	80 058,00	104 137,00	33 233,35	31,91%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00	3 882,00	3 865,20	99,57%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	26,42	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 530 000,00	164 724 778,50	165 426 855,04	100,43%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Józefowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



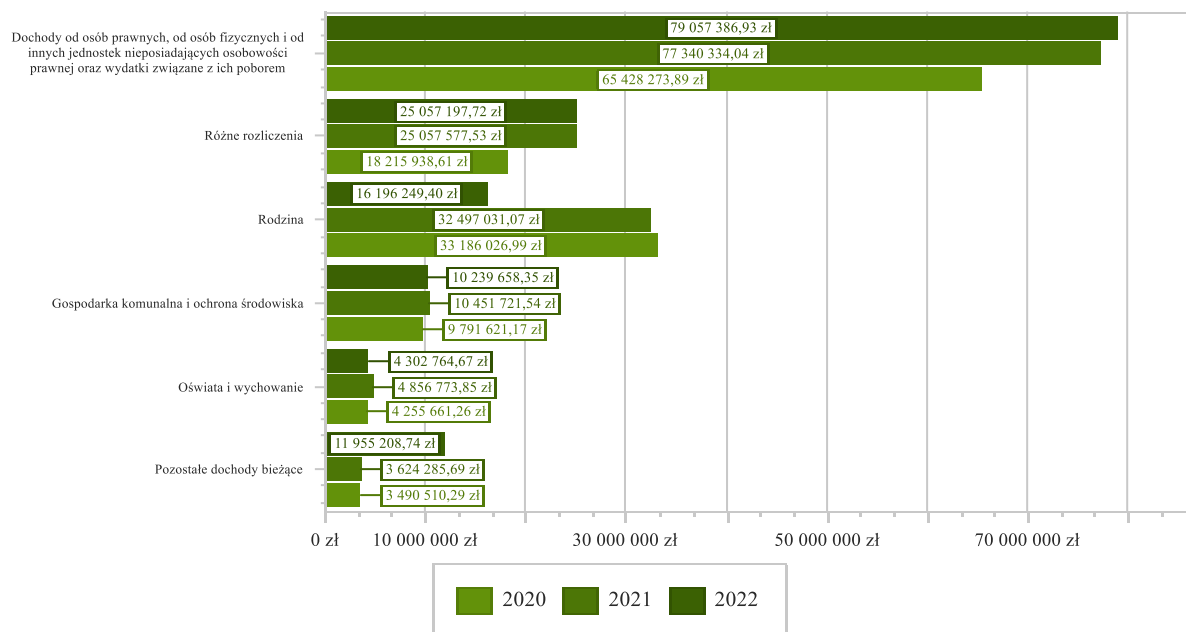
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 146 808 465,81 zł, tj. w 100,39% w stosunku do planu wynoszącego 146 237 141,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

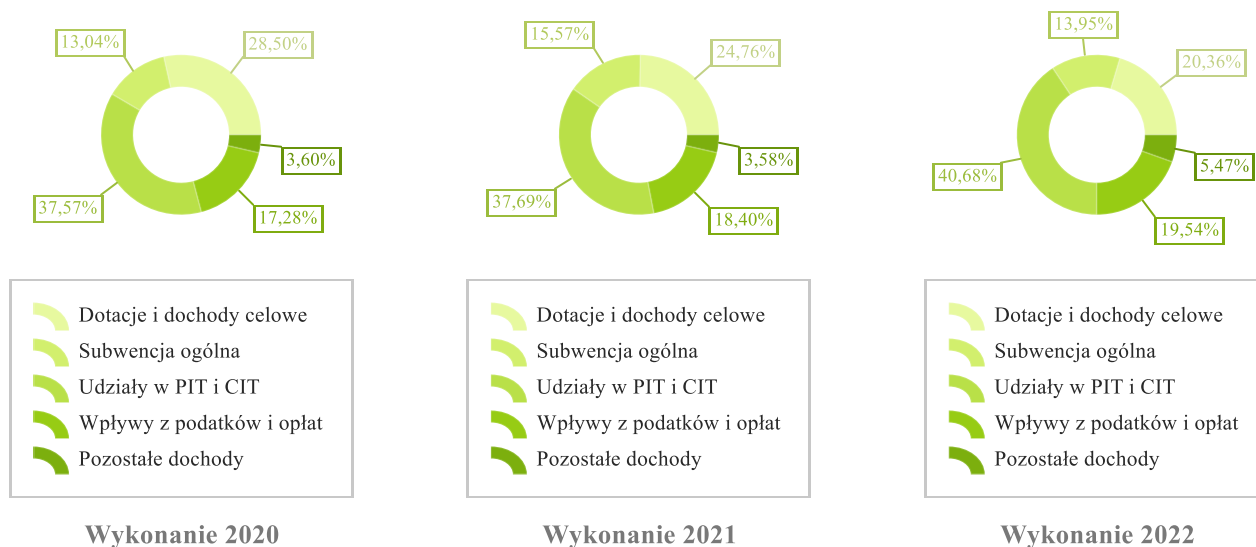
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście Józefów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	71 239 262,00	78 555 183,55	79 057 386,93	100,64%	54,06%
758	Różne rozliczenia	20 424 714,00	24 949 177,00	25 057 197,72	100,43%	17,13%
855	Rodzina	16 211 008,00	16 298 271,34	16 196 249,40	99,37%	11,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 474 560,00	9 430 692,00	10 239 658,35	108,58%	7,00%
801	Oświata i wychowanie	3 753 414,00	4 755 721,79	4 302 764,67	90,48%	2,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 150,00	3 974 516,73	4 022 754,26	101,21%	2,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 640 635,00	3 254 727,46	89,40%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 126 480,00	2 115 660,00	2 163 175,12	102,25%	1,48%
852	Pomoc społeczna	628 864,00	1 509 544,00	1 515 128,62	100,37%	1,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 000,00	404 000,00	427 823,59	105,90%	0,29%
750	Administracja publiczna	142 421,00	205 775,71	205 258,50	99,75%	0,14%
600	Transport i łączność	0,00	132 605,00	196 278,62	148,02%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	99 197,00	99 197,57	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 201,38	33 740,03	24,96%	0,02%
926	Kultura fizyczna	3 000,00	27 079,00	33 233,35	122,73%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00	3 882,00	3 865,20	99,57%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	26,42	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		124 444 755,00	146 237 141,50	146 808 465,81	100,39%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Józefowa wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Józefowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

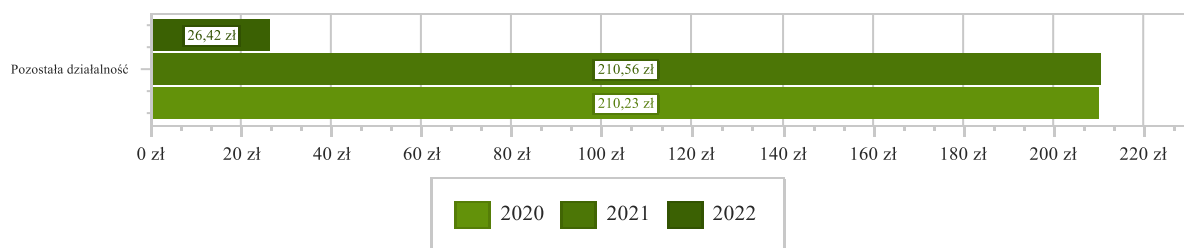


1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26,42 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26,42 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

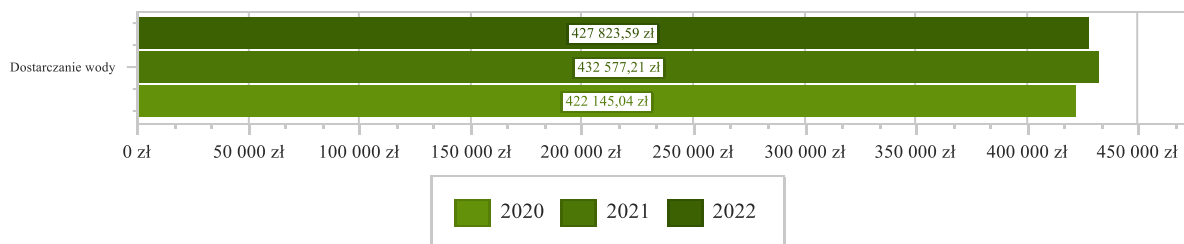


1.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 823,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,90%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 427 823,59 zł, co stanowi 105,90% planu rocznego wynoszącego 404 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 427 823,59 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

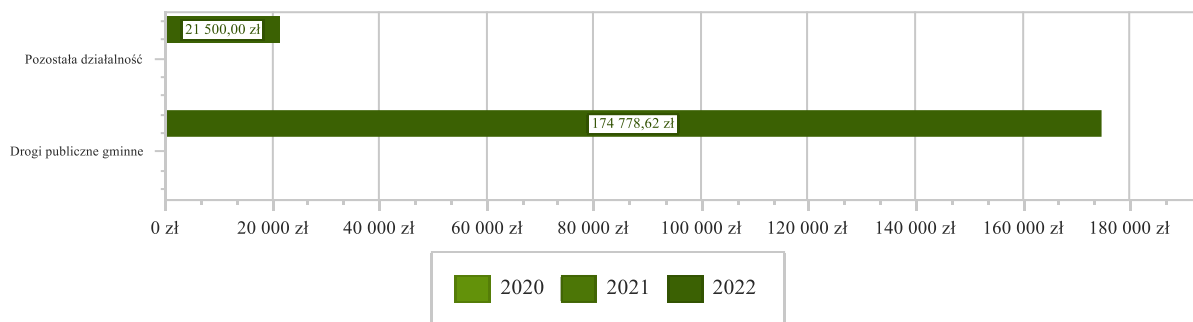


1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 278,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,02%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 174 778,62 zł, co stanowi 157,31% planu rocznego wynoszącego 111 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 174 512,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 266,32 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 500,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

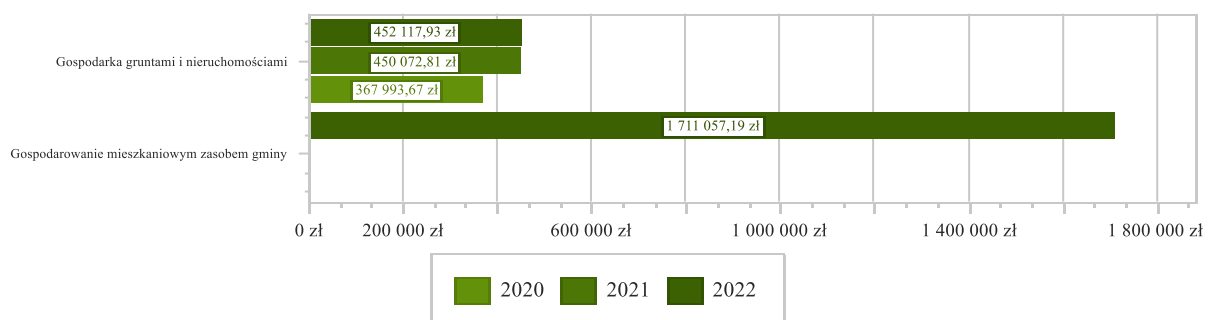


1.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 115 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 163 175,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 452 117,93 zł, co stanowi 113,58% planu rocznego wynoszącego 398 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 225 235,65 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 193 881,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 632,96 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 182,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 485,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 385,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 315,44 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 711 057,19 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 717 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 670 157,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29 780,74 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 119,07 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

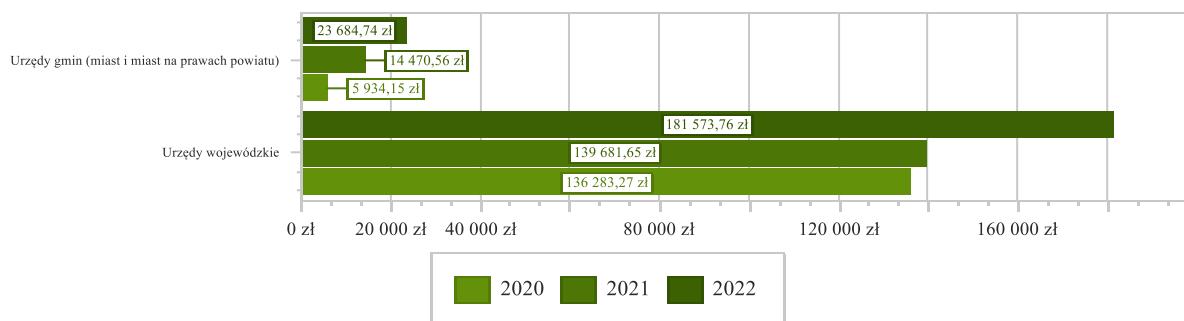


1.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 775,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 258,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 181 573,76 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 182 775,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 181 525,71 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 23 684,74 zł, co stanowi 102,98% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 684,74 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;

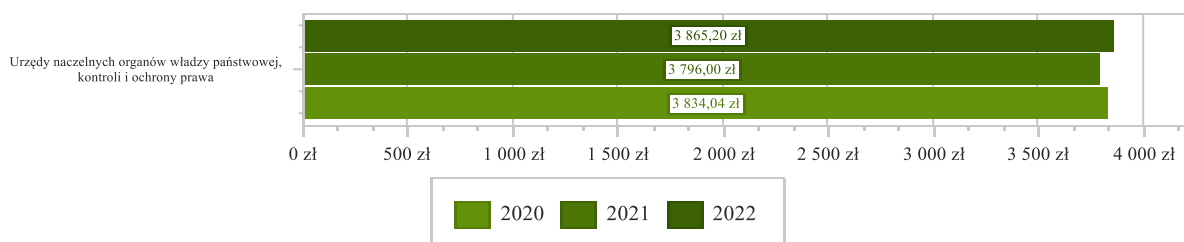
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 865,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 865,20 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 3 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 865,20 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

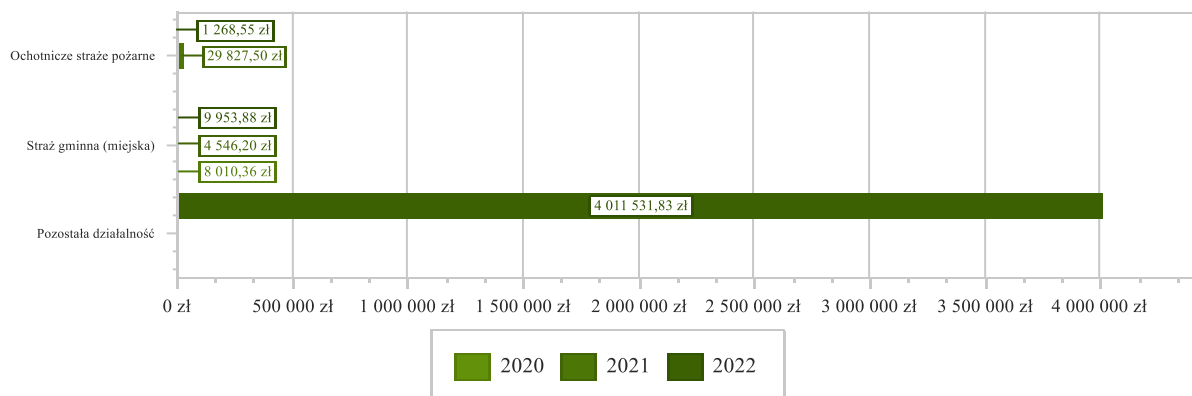


1.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 974 516,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 022 754,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,21%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 268,55 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 266,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,55 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 9 953,88 zł, co stanowi 193,28% planu rocznego wynoszącego 5 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 8 627,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 997,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 328,40 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 011 531,83 zł, co stanowi 101,06% planu rocznego wynoszącego 3 969 366,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 550 490,91 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 461 040,92 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

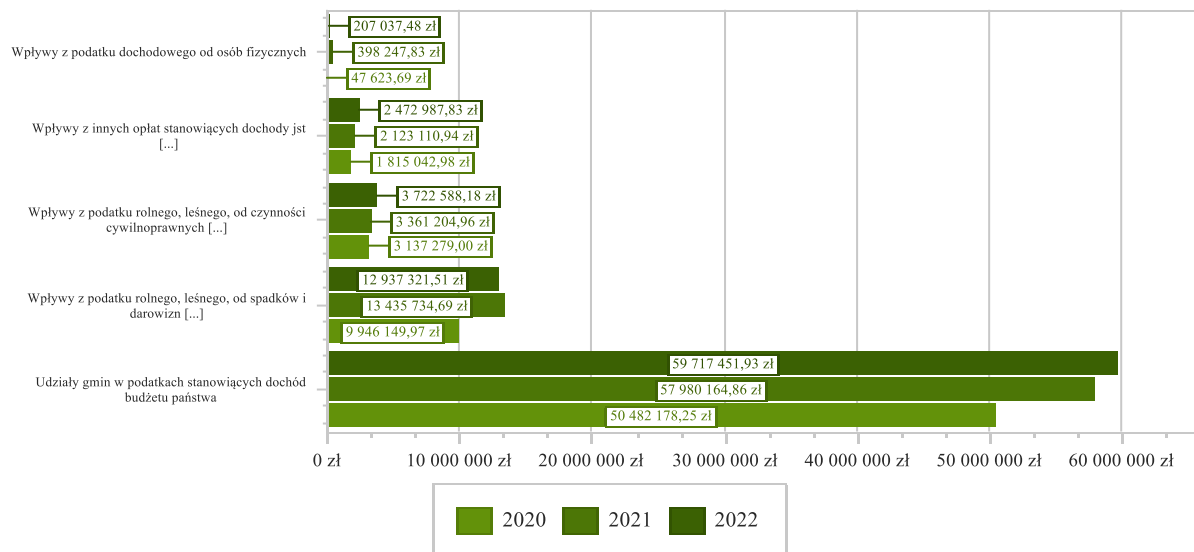
**1.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 555 183,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 057 386,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,64%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 207 037,48 zł, co stanowi 136,76% planu rocznego wynoszącego 151 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 203 873,92 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 163,56 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 722 588,18 zł, co stanowi 102,58% planu rocznego wynoszącego 3 629 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 592 226,29 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 59 964,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 346,19 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23 922,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 899,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 102,07 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie -872,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 937 321,51 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego wynoszącego 12 780 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 783 248,02 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 100 436,31 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 555 263,35 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 348 359,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 62 189,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 903,36 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 21 754,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 19 414,50 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 489,65 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 136,49 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 126,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 472 987,83 zł, co stanowi 108,61% planu rocznego wynoszącego 2 276 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 743 667,62 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 418 619,41 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 174 402,18 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 92 733,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 920,42 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 010,80 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 634,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 59 717 451,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 717 452,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 59 004 714,55 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 712 737,38 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

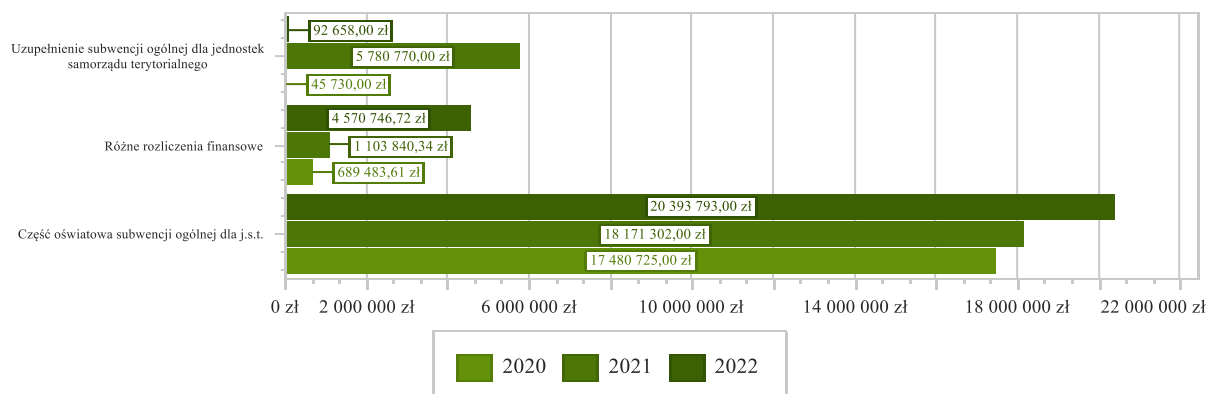


1.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 949 177,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 057 197,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,43%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 393 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 393 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 393 793,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 92 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 92 658,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 570 746,72 zł, co stanowi 102,42% planu rocznego wynoszącego 4 462 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 241 972,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 182 703,17 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 146 071,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

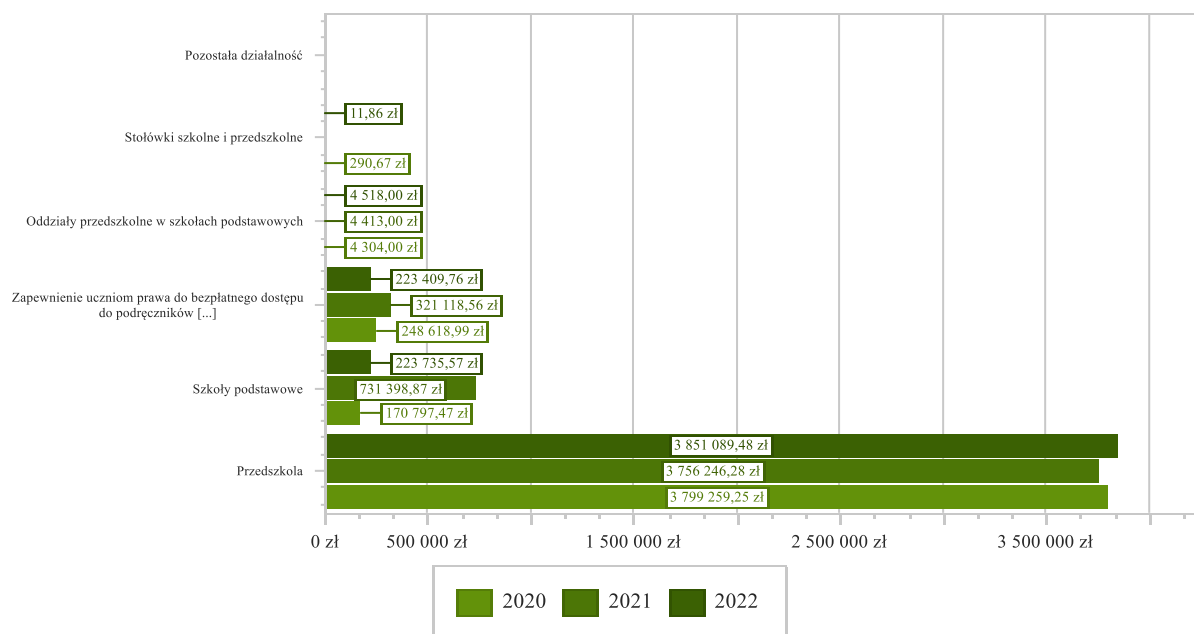


1.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 755 721,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 302 764,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,48%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 223 735,57 zł, co stanowi 131,97% planu rocznego wynoszącego 169 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 167 973,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 424,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 438,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 024,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 842,42 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 32,69 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 4 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 518,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 851 089,48 zł, co stanowi 102,71% planu rocznego wynoszącego 3 749 447,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 503 862,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 334 598,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 644,88 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 583,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 226,71 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 173,28 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 11,86 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 11,86 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 223 409,76 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 226 739,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 223 012,83 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 396,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 605 488,00 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



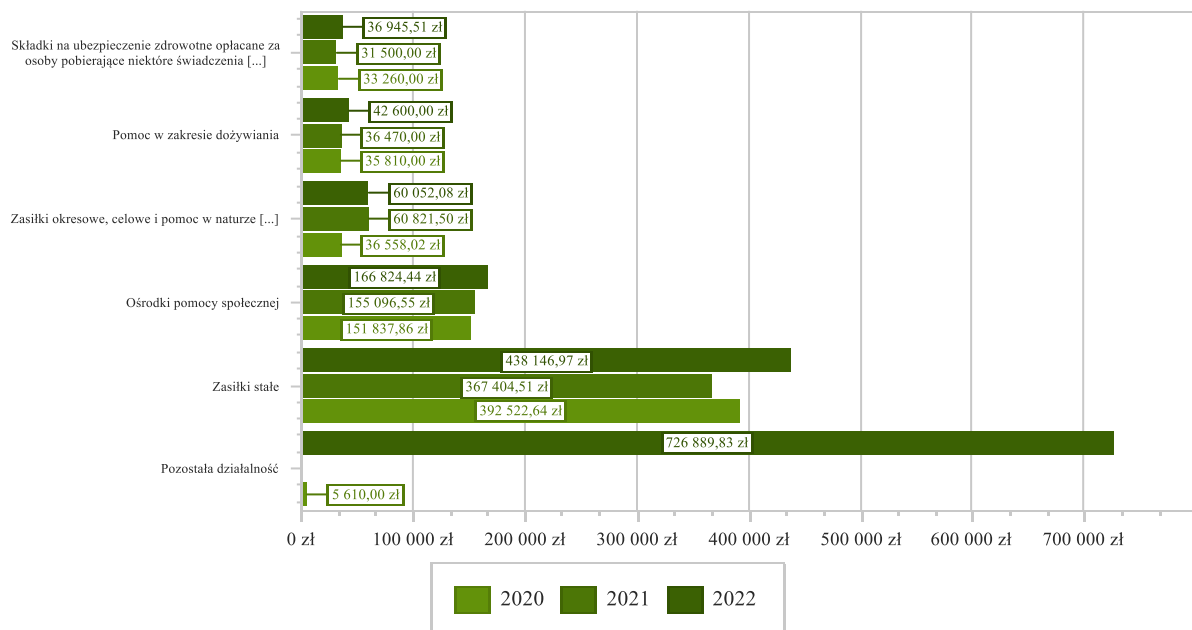
1.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 509 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 515 128,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,37%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 19 525,00 zł, co stanowi 130,17% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 525,00 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 zrealizowano w kwocie 36 945,51 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 39 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 945,51 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 60 052,08 zł, co stanowi 104,99% planu rocznego wynoszącego 57 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 48 034,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 018,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 438 146,97 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 444 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 422 837,66 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 664,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 644,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 166 824,44 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 162 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 607,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 456,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 498,44 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 263,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 24 144,79 zł, co stanowi 142,03% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 144,79 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 42 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 726 889,83 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 730 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 679 423,73 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 47 466,10 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



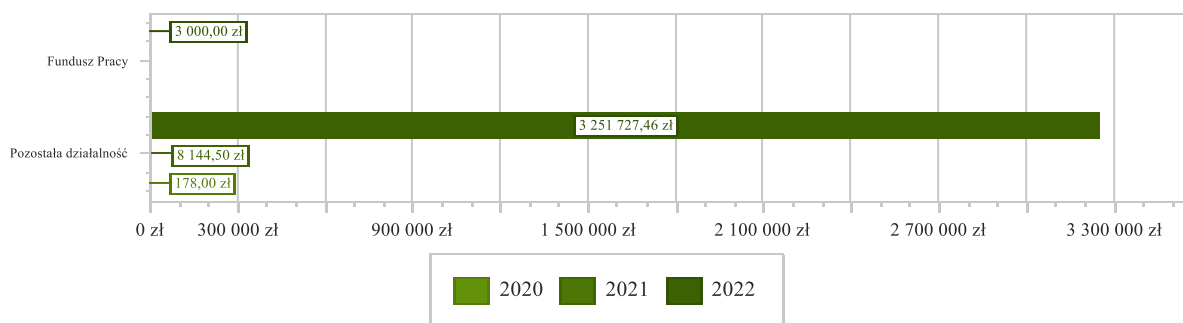
1.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 640 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 254 727,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,40%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 251 727,46 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 3 640 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 750 429,21 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 370 259,43 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 124 065,33 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 957,28 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,21 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

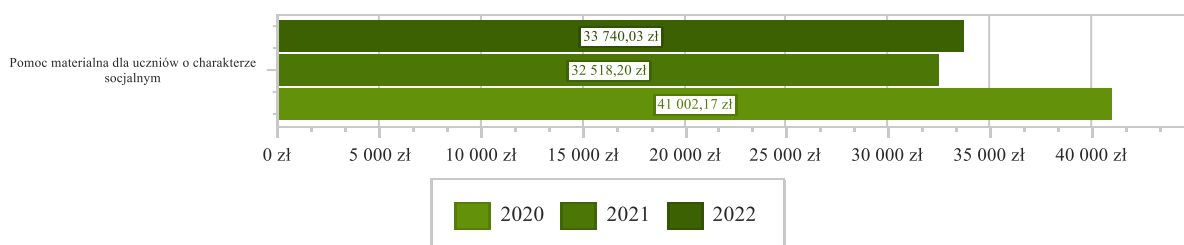


1.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 201,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 740,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 24,96%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 33 740,03 zł, co stanowi 24,96% planu rocznego wynoszącego 135 201,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 842,17 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 676,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 221,38 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

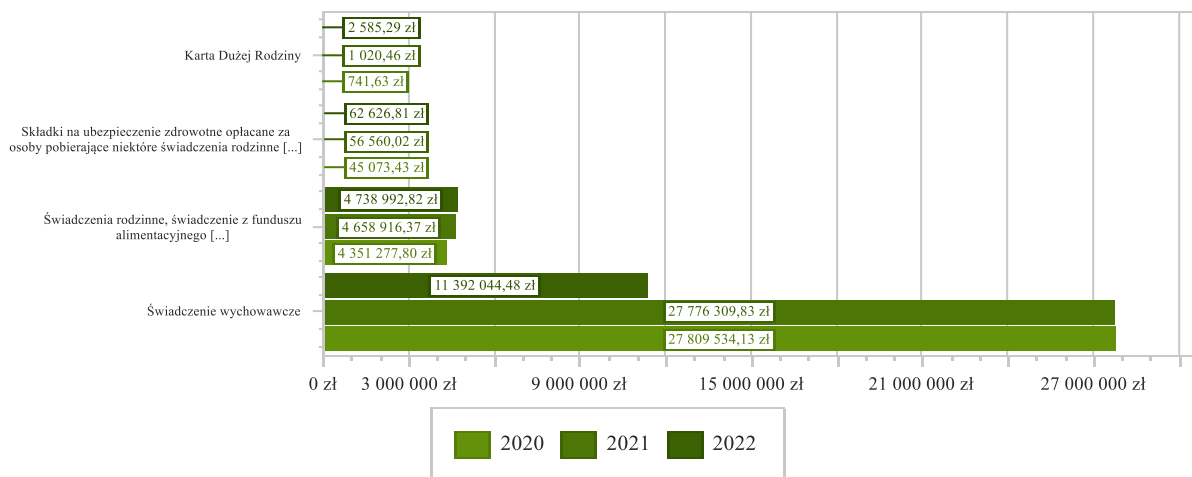


1.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 298 271,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 196 249,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,37%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 392 044,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 392 064,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 11 392 044,48 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 738 992,82 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 4 840 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 652 083,35 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 580,18 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 329,29 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 585,29 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 2 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 572,29 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 62 626,81 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 62 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 626,81 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



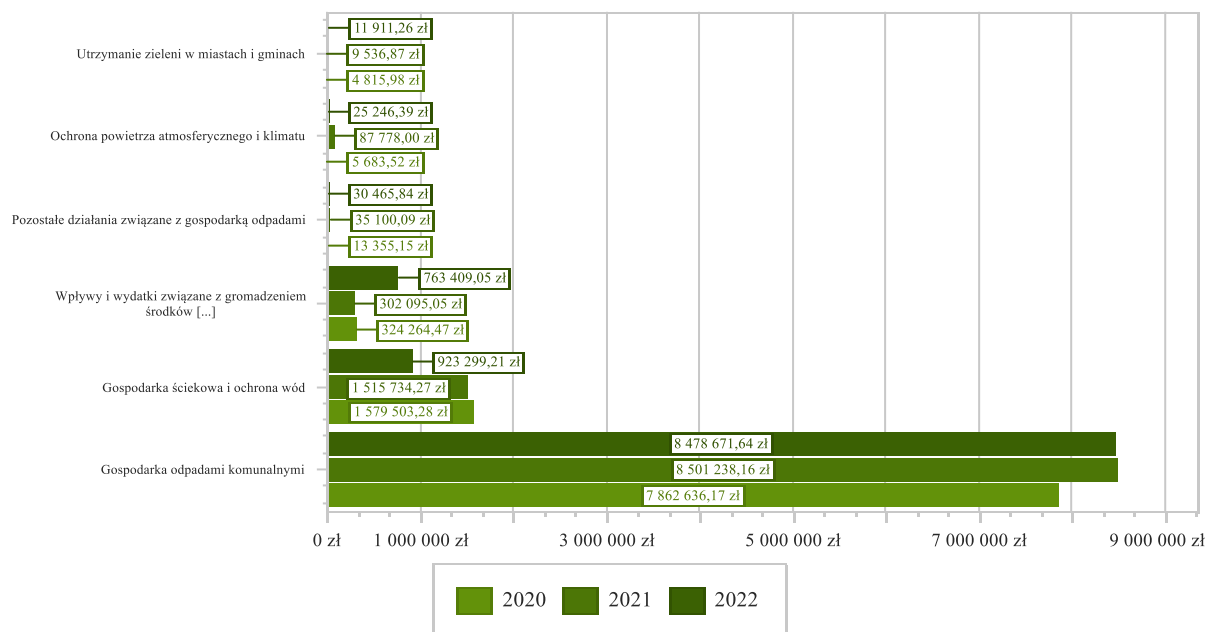
1.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 430 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 239 658,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,58%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 923 299,21 zł, co stanowi 102,66% planu rocznego wynoszącego 899 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 919 155,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 737,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 406,74 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 478 671,64 zł, co stanowi 107,50% planu rocznego wynoszącego 7 887 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 478 671,64 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 6 636,97 zł, co stanowi 6 636,97% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 446,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 11 911,26 zł, co stanowi 238,23% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 908,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,63 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 246,39 zł, co stanowi 155,31% planu rocznego wynoszącego 16 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 696,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 550,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 763 409,05 zł, co stanowi 125,15% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 759 660,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 716,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 17,99 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 17,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 30 465,84 zł, co stanowi 234,35% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 077,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 388,14 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

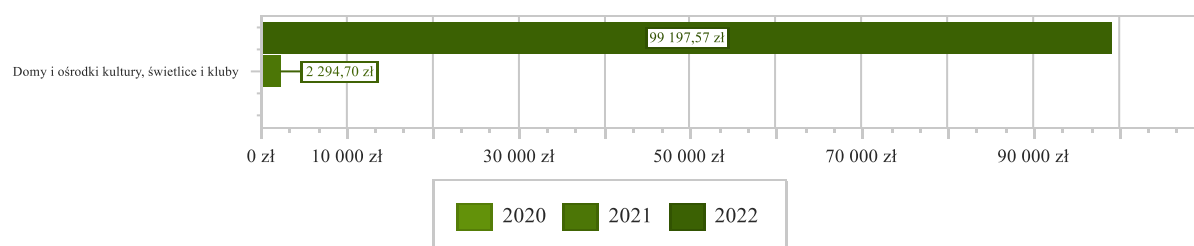


1.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 197,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 99 197,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 99 197,57 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



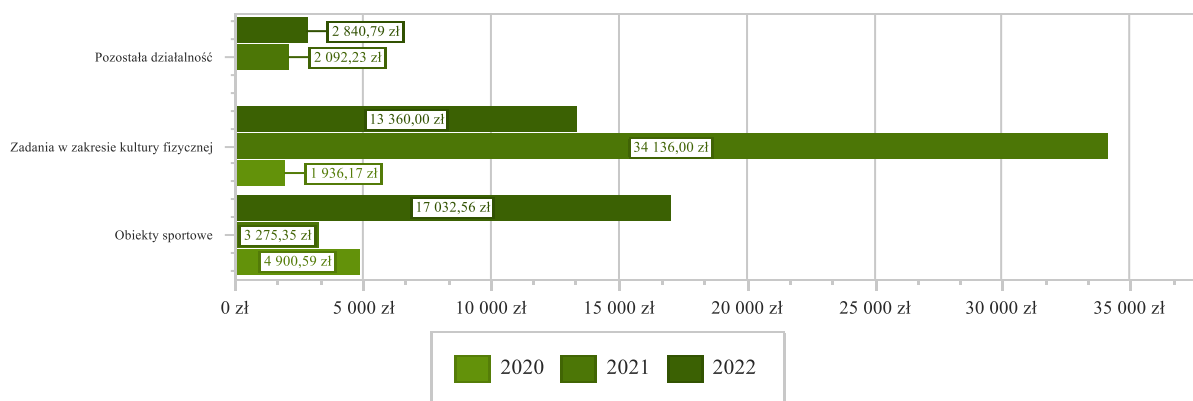
1.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 233,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,73%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 17 032,56 zł, co stanowi 124,15% planu rocznego wynoszącego 13 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 029,52 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,04 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 13 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 360,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 840,79 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 789,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,15 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



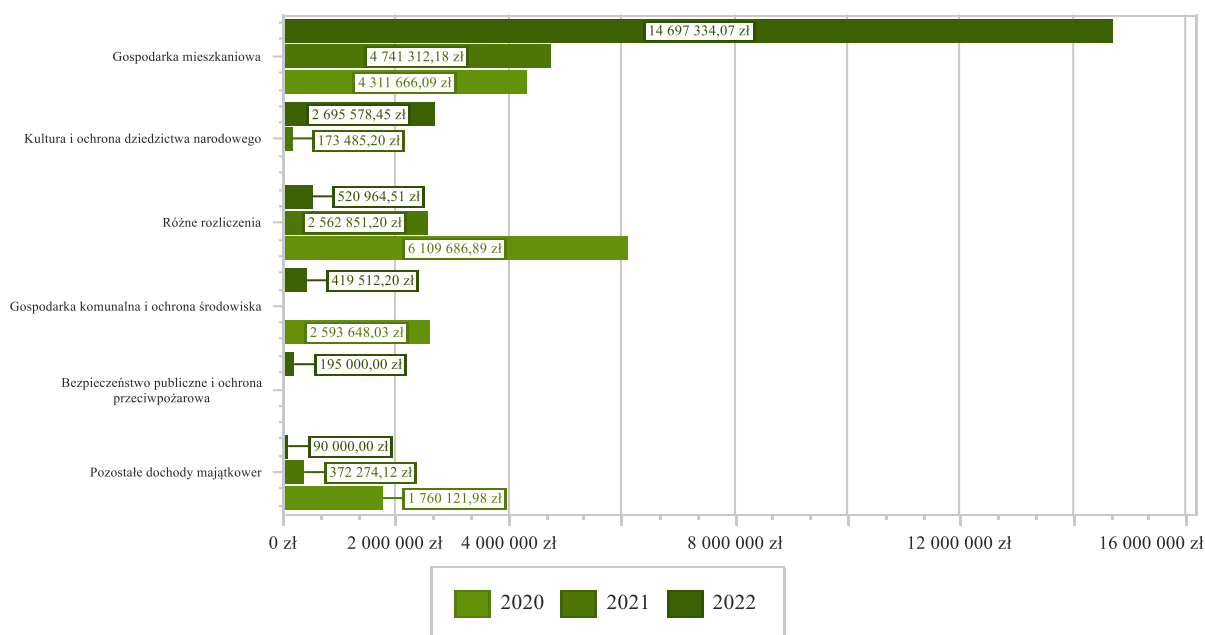
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Józefowa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 618 389,23 zł, tj. w 100,71% w stosunku do planu wynoszącego 18 487 637,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

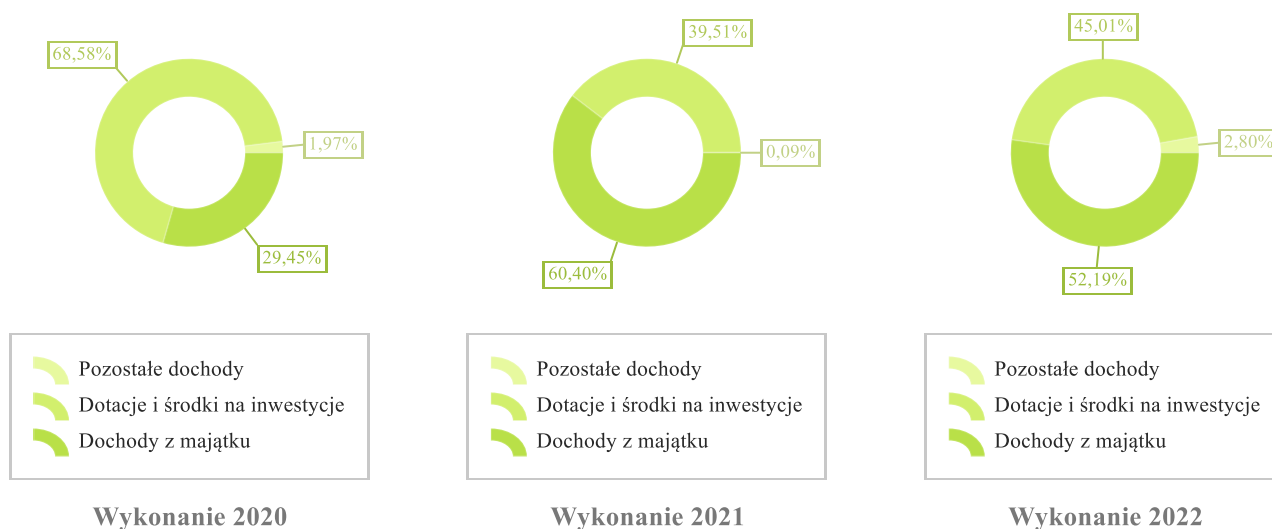
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście Józefów według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 000 552,00	14 590 552,00	14 697 334,07	100,73%	79,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 007 635,00	2 695 579,00	2 695 578,45	100,00%	14,58%
758	Różne rozliczenia	0,00	519 935,00	520 964,51	100,20%	2,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	319 513,00	419 512,20	131,30%	2,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00%	1,05%
750	Administracja publiczna	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,49%
926	Kultura fizyczna	77 058,00	77 058,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		24 085 245,00	18 487 637,00	18 618 389,23	100,71%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Miasta Józefowa wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Miasta Józefowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



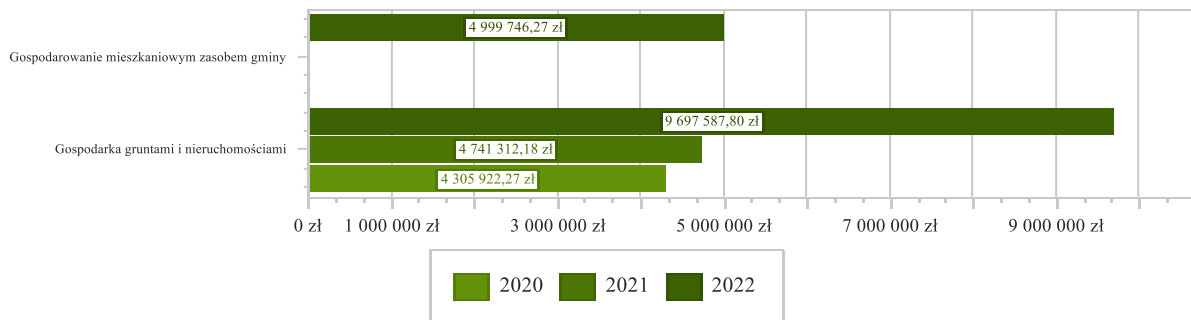
1.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 590 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 697 334,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 697 587,80 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 9 570 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 124 242,20 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 573 345,60 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 4 999 746,27 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 5 020 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 999 746,27 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

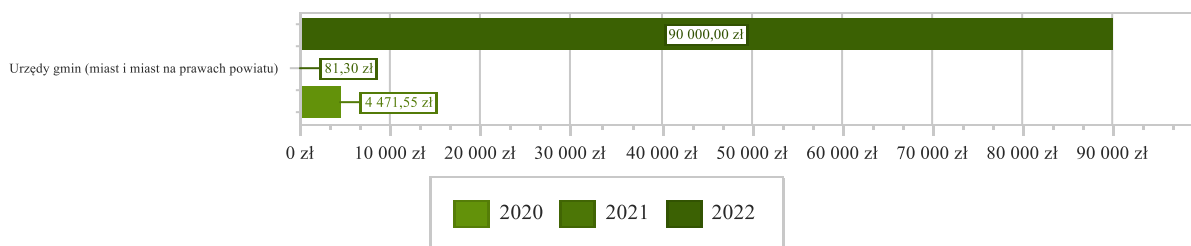


1.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

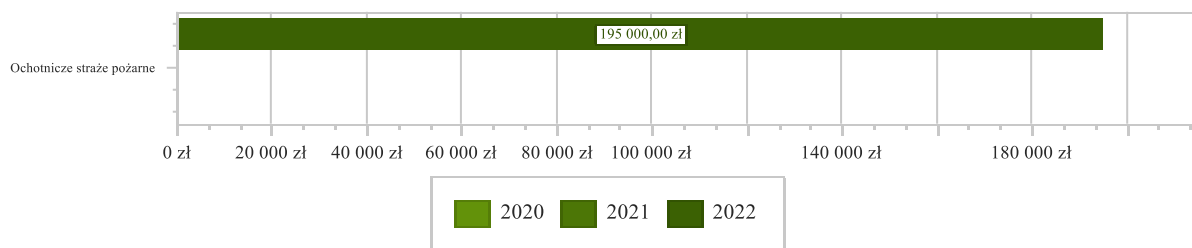


1.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straża pożarne zrealizowano w kwocie 195 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 195 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

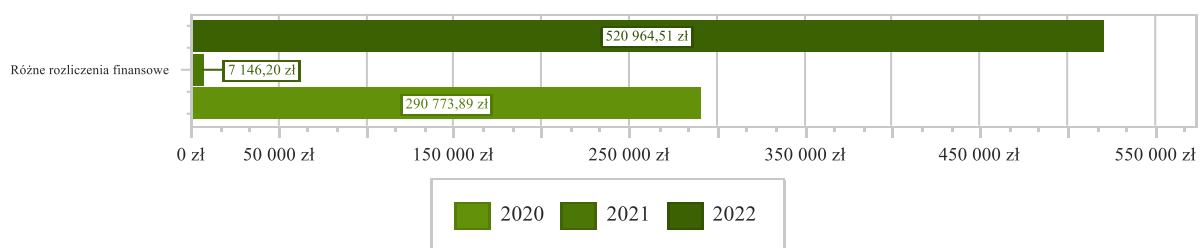


1.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 964,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 520 964,51 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 519 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 520 964,51 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

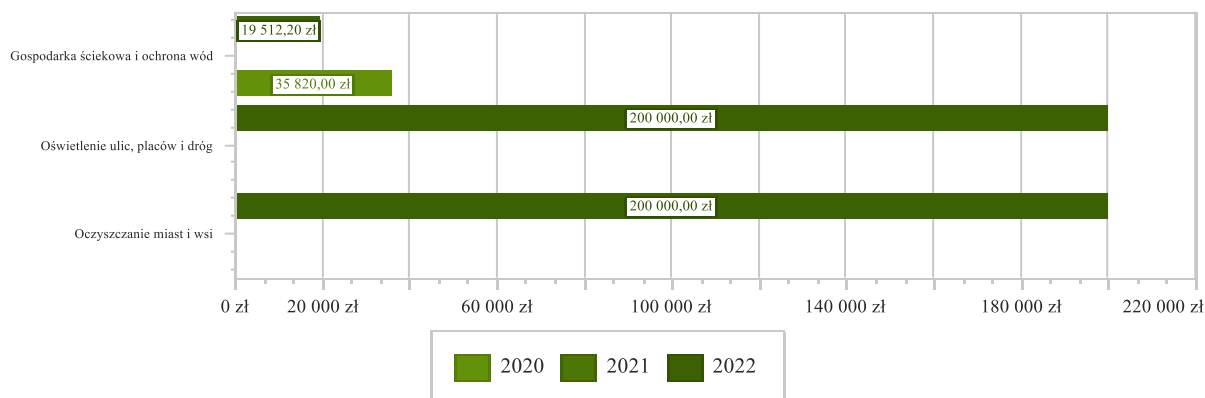


1.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 512,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 131,30%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 19 512,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 19 512,20 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 200,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

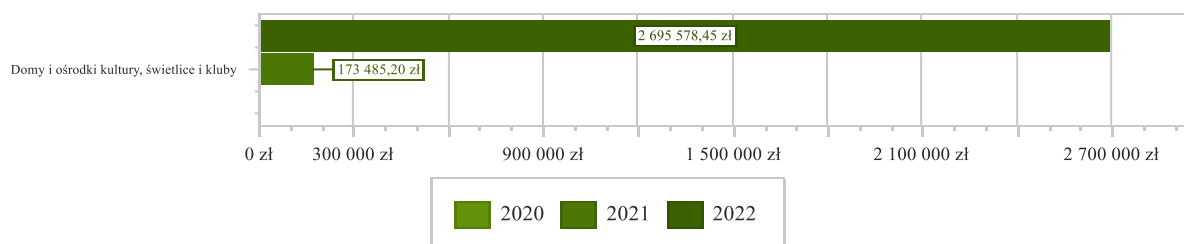


1.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 695 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 695 578,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 695 578,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 695 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 565 578,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 130 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

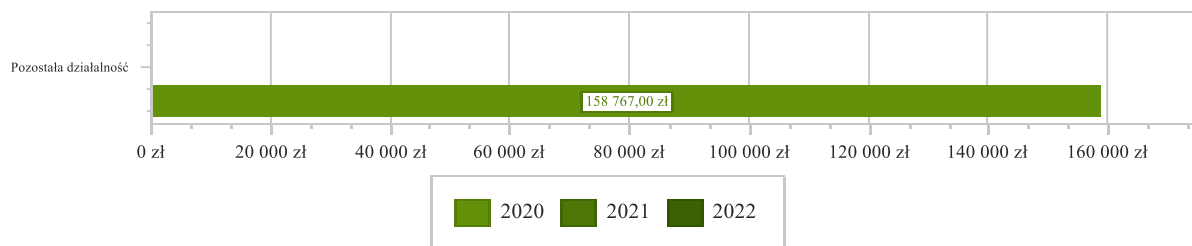


1.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 77 058,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 171 959 295,96 zł, a ich realizacja wyniosła 93,37% planu wynoszącego 184 174 417,06 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

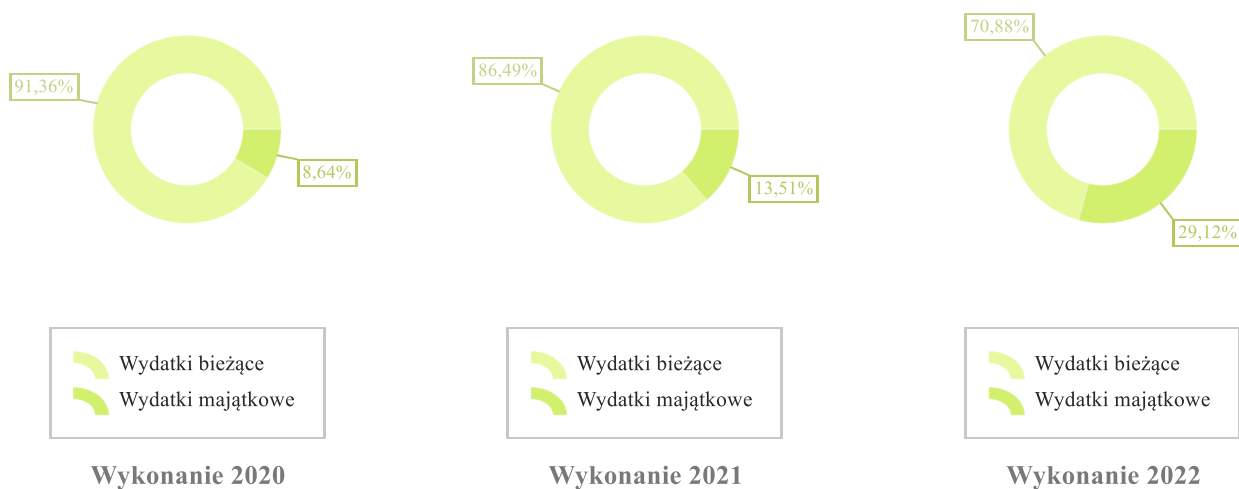
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście Józefów.

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	112 485 134,00	129 441 809,06	121 884 766,76	94,16%	70,88%
Wydatki majątkowe	61 044 866,00	54 732 608,00	50 074 529,20	91,49%	29,12%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	173 530 000,00	184 174 417,06	171 959 295,96	93,37%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście Józefów 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	44 709 633,00	49 601 939,79	46 289 251,36	93,32%	26,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 766 274,00	33 980 054,00	31 991 906,47	94,15%	18,60%
600	Transport i łączność	16 887 305,00	18 093 512,00	17 288 812,40	95,55%	10,05%
855	Rodzina	17 520 298,00	17 502 659,34	17 237 957,82	98,49%	10,02%
750	Administracja publiczna	12 950 371,00	14 040 056,71	13 181 639,46	93,89%	7,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 267 532,00	11 205 434,00	11 073 922,83	98,83%	6,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 211 920,00	11 704 270,00	9 476 239,54	80,96%	5,51%
926	Kultura fizyczna	5 906 185,00	8 851 424,00	8 631 784,96	97,52%	5,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 054 300,00	7 166 691,73	6 823 681,69	95,21%	3,97%
852	Pomoc społeczna	2 759 369,00	3 677 999,00	3 626 246,47	98,59%	2,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 600,00	3 683 678,00	3 160 688,64	85,80%	1,84%
758	Różne rozliczenia	3 053 355,00	1 883 602,00	1 126 090,00	59,78%	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	950 000,00	939 796,96	98,93%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	777 034,00	1 187 831,11	767 063,61	64,58%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 392,00	356 593,38	178 186,36	49,97%	0,10%
710	Działalność usługowa	263 750,00	248 990,00	128 027,78	51,42%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	35 000,00	33 783,82	96,53%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00	3 882,00	3 865,20	99,57%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	800,00	350,59	43,82%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	173 530 000,00	184 174 417,06	171 959 295,96	93,37%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Miasta Józefowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



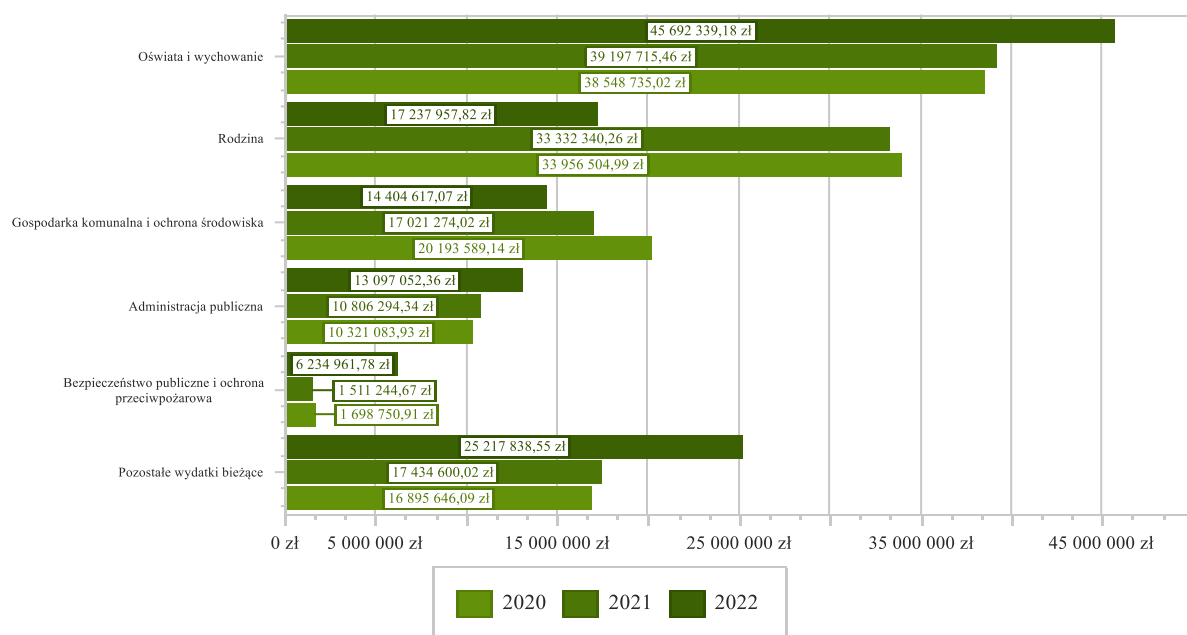
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 121 884 766,76 zł, tj. w 94,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 129 441 809,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

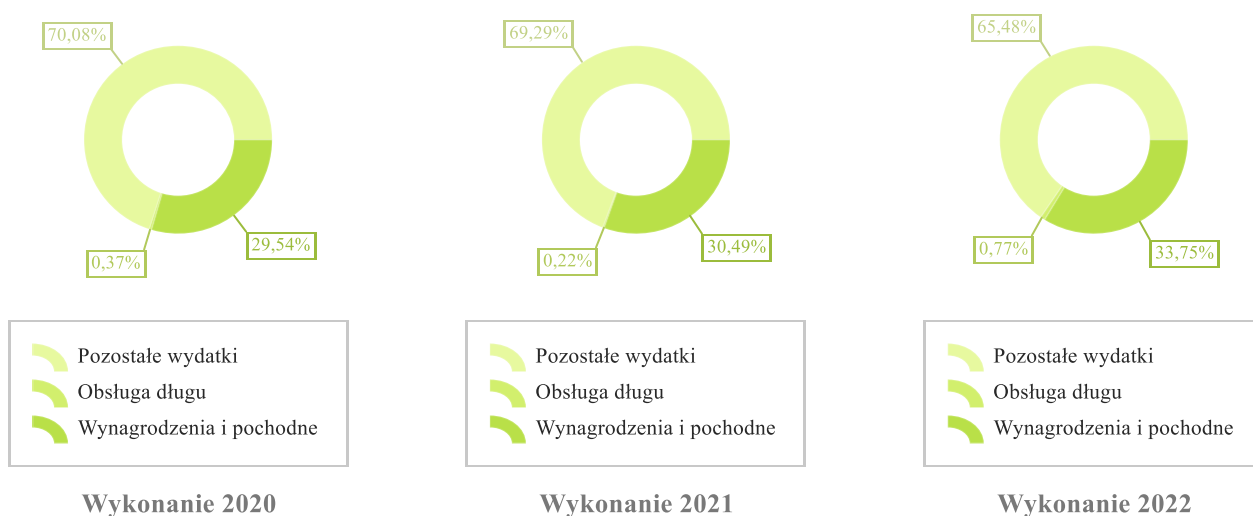
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście Józefów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	44 094 633,00	48 617 439,79	45 692 339,18	93,98%	37,49%
855	Rodzina	17 520 298,00	17 502 659,34	17 237 957,82	98,49%	14,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 293 030,00	15 042 418,00	14 404 617,07	95,76%	11,82%
750	Administracja publiczna	12 890 371,00	13 865 056,71	13 097 052,36	94,46%	10,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 879 300,00	6 441 891,73	6 234 961,78	96,79%	5,12%
600	Transport i łączność	5 642 000,00	6 070 000,00	5 924 894,65	97,61%	4,86%
852	Pomoc społeczna	2 759 369,00	3 677 999,00	3 626 246,47	98,59%	2,98%
926	Kultura fizyczna	3 080 000,00	3 665 239,00	3 496 474,91	95,40%	2,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	3 673 678,00	3 160 688,64	86,04%	2,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 045 000,00	3 173 700,00	3 150 051,20	99,25%	2,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 949 920,00	3 200 029,00	2 682 318,36	83,82%	2,20%
758	Różne rozliczenia	2 553 355,00	1 728 602,00	1 126 090,00	65,14%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	950 000,00	939 796,96	98,93%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	777 034,00	1 187 831,11	767 063,61	64,58%	0,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 392,00	356 593,38	178 186,36	49,97%	0,15%
710	Działalność usługowa	263 750,00	248 990,00	128 027,78	51,42%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	35 000,00	33 783,82	96,53%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00	3 882,00	3 865,20	99,57%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	800,00	350,59	43,82%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	112 485 134,00	129 441 809,06	121 884 766,76	94,16%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Miasta Józefowa wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Miasta Józefowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

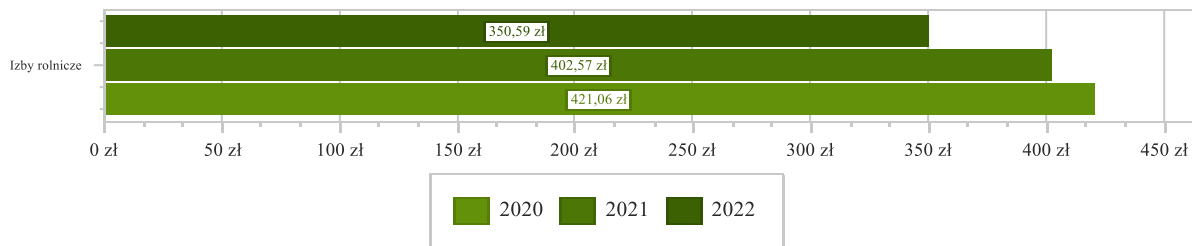


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 350,59 zł, co stanowi 43,82% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 350,59 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

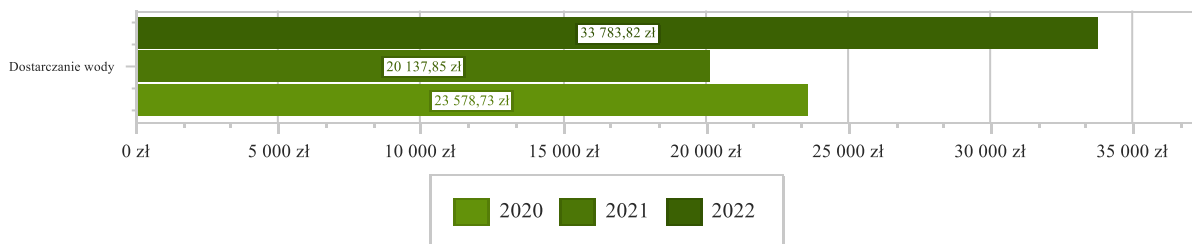


1.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 783,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 33 783,82 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 783,82 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



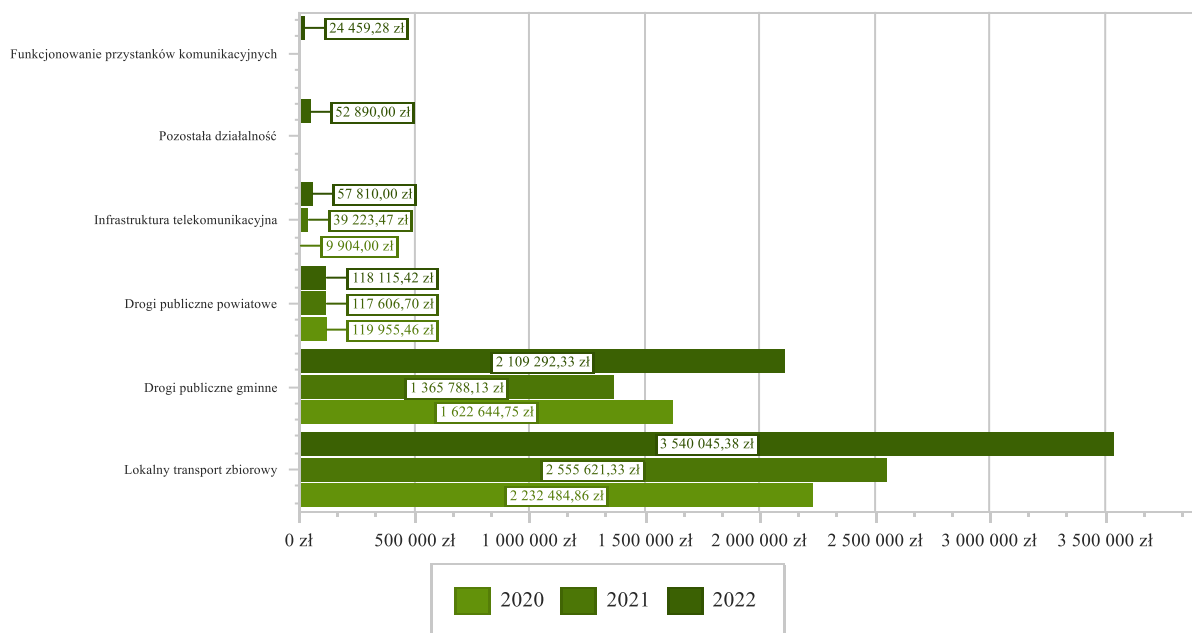
1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 070 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 924 894,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 540 045,38 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 3 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 516 894,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 021 381,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 770,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 22 282,24 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 282,24 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 118 115,42 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 115,42 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 109 292,33 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 2 148 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 880 927,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 554 788,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 196,31 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 117,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23 362,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 900,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 459,28 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 459,28 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 57 810,00 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 810,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 890,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 52 890,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



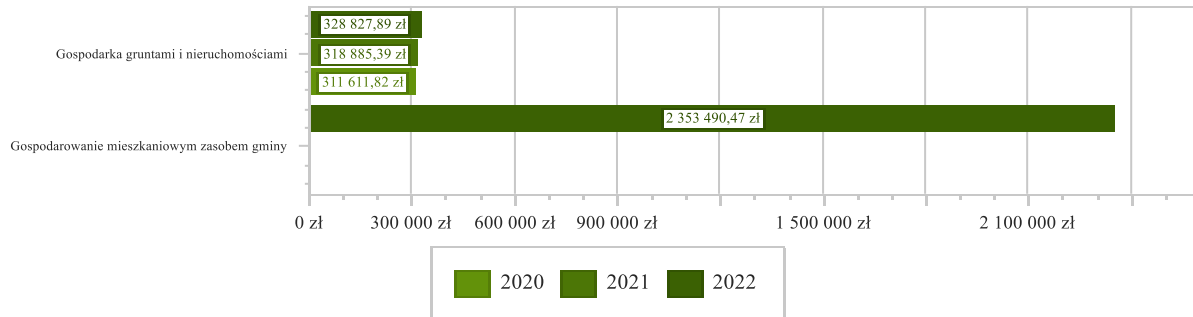
1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200 029,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 682 318,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 328 827,89 zł, co stanowi 48,87% planu rocznego wynoszącego 672 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 240,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 96 803,45 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 730,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 915,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 810,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 353 490,47 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 2 527 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 781 905,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 650 269,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 532 535,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 271 722,22 zł;

- zakup energii w kwocie 88 532,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 620,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 058,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 538,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 309,24 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

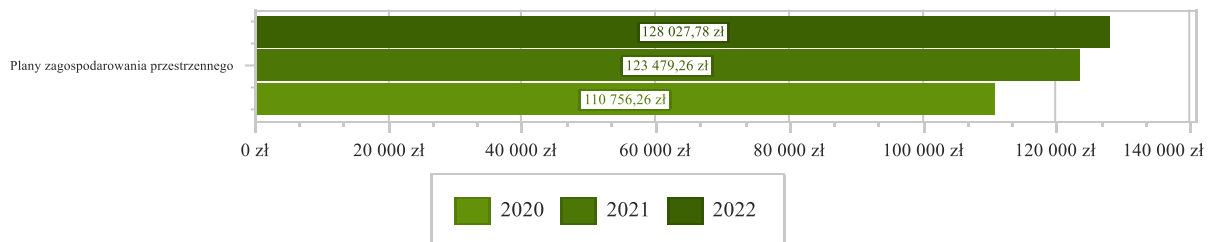


1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 027,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 128 027,78 zł, co stanowi 51,42% planu rocznego wynoszącego 248 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 575,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 034,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



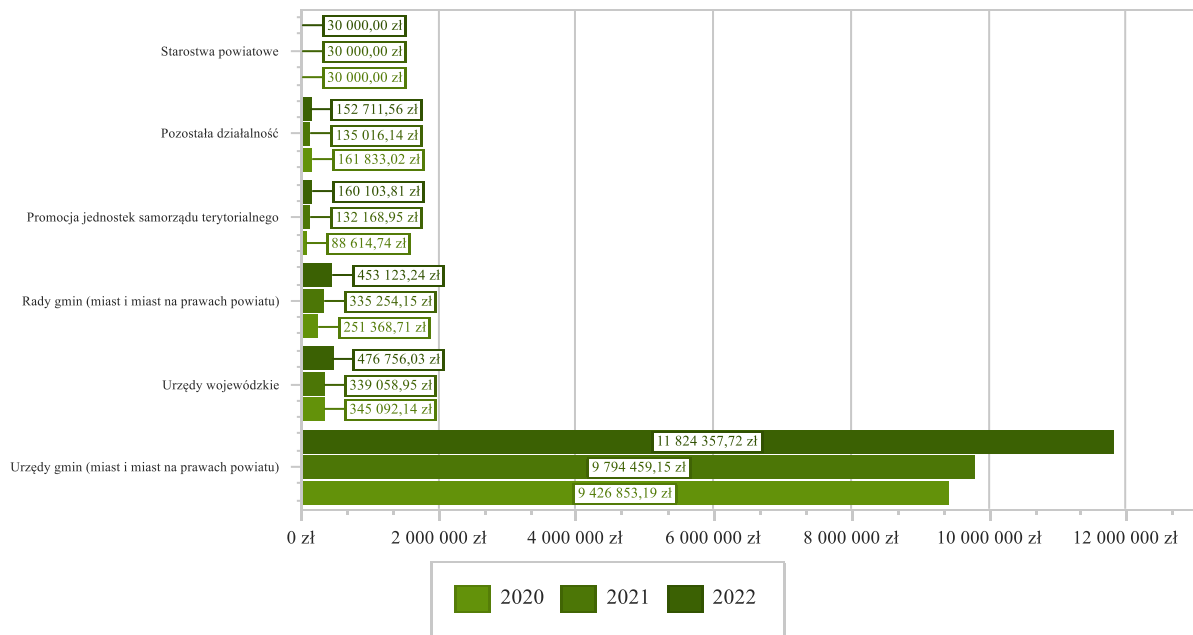
1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 865 056,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 097 052,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 476 756,03 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 508 225,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 386,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 624,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 158,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 953,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 633,02 zł;

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 453 123,24 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 477 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 390 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 235,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 945,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 824 357,72 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 12 510 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 804 225,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 283 593,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715 320,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 469 276,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 293 390,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 569,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 244 126,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 163 272,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 809,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 617,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 063,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 507,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 577,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 686,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 634,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 904,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 454,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 760,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 361,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 207,55 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 160 103,81 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 574,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 104,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 425,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 711,56 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 167 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 760,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 150,76 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 500,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

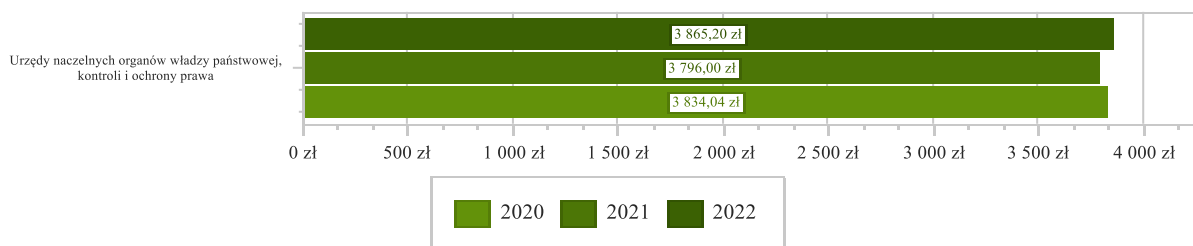


1.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 865,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 865,20 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 3 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 299,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565,86 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

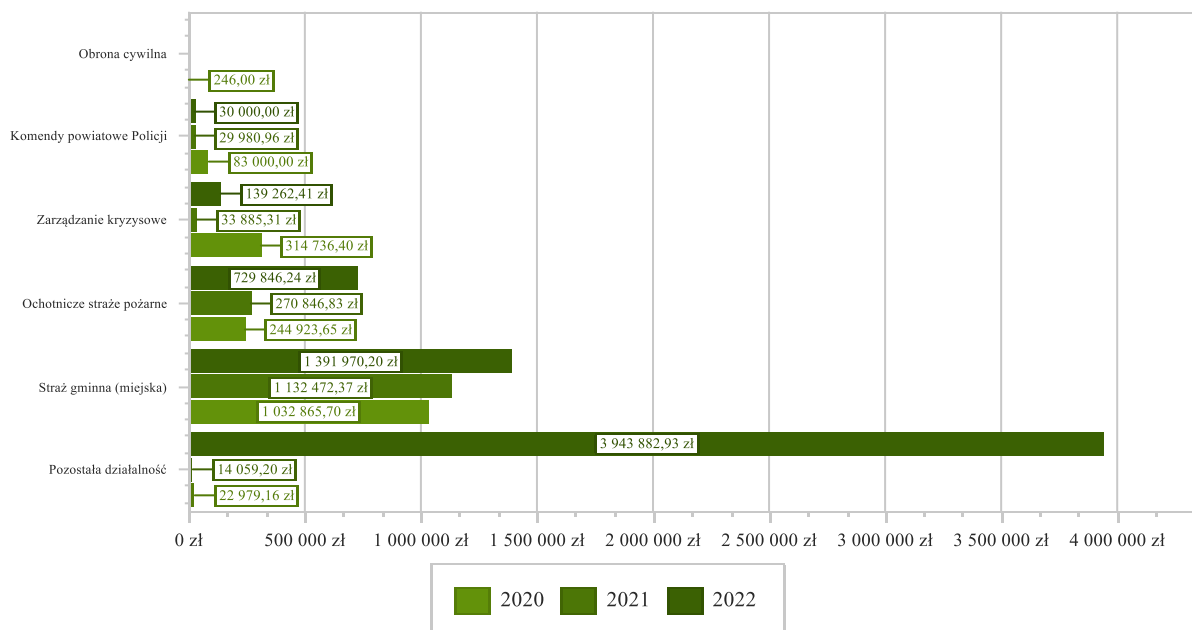
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 441 891,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 234 961,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 729 846,24 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 748 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 669,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133 660,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 127 336,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 750,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 843,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 545,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 752,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 760,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 150,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 376,60 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 5 500,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 391 970,20 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 1 466 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 956 052,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 755,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 904,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 266,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 767,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 392,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 933,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 744,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 418,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 006,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 608,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 554,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 382,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 211,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 178,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 480,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 312,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 139 262,41 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 161 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 160,92 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 644,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 335,12 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 443,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 671,31 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 207,32 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 943 882,93 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 4 029 866,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 509 560,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267 575,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 020,23 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 580,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 636,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 561,51 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 949,98 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

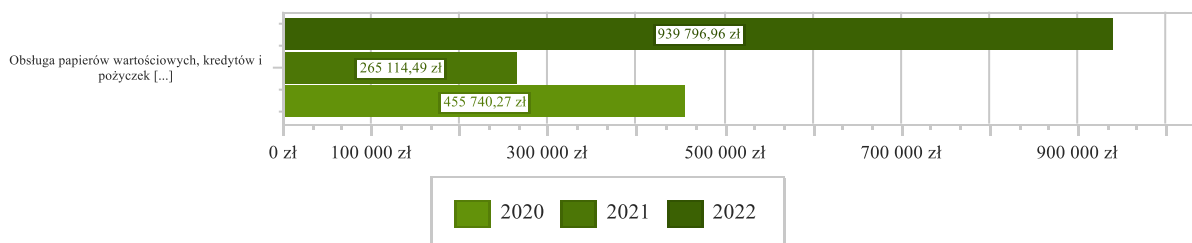


1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 939 796,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. 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 939 796,96 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 939 796,96 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

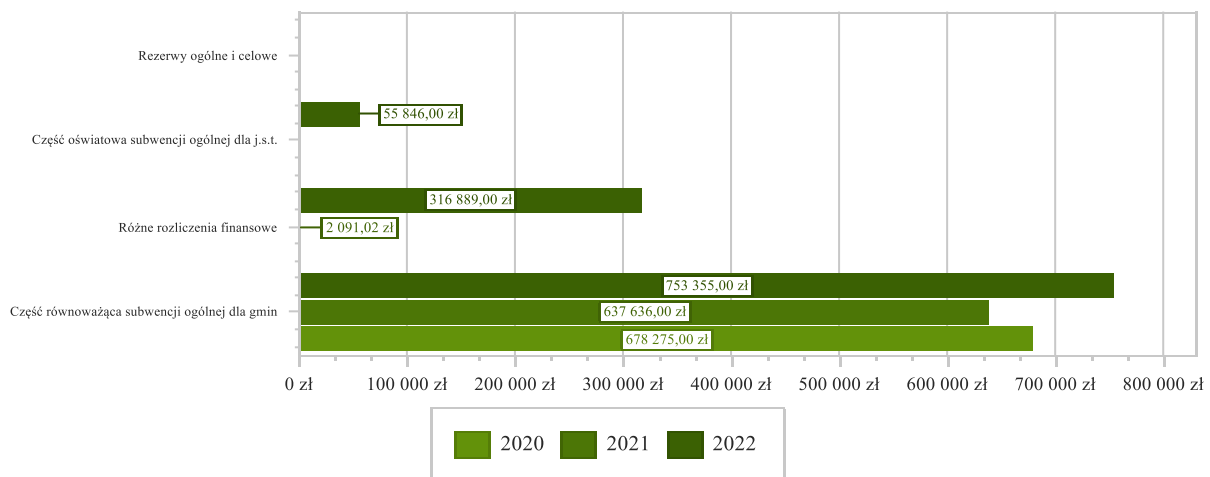


1.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 728 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 126 090,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 55 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 55 846,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 316 889,00 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 316 889,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 579 401,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 753 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 753 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 753 355,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 617 439,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 692 339,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 759 141,64 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 22 990 907,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 097 453,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 728 338,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 215 572,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000 962,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 718 621,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 618 857,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 618 441,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 524 831,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 454 982,94 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 364 022,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283 037,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195 974,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160 723,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 304,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138 416,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 728,05 zł;

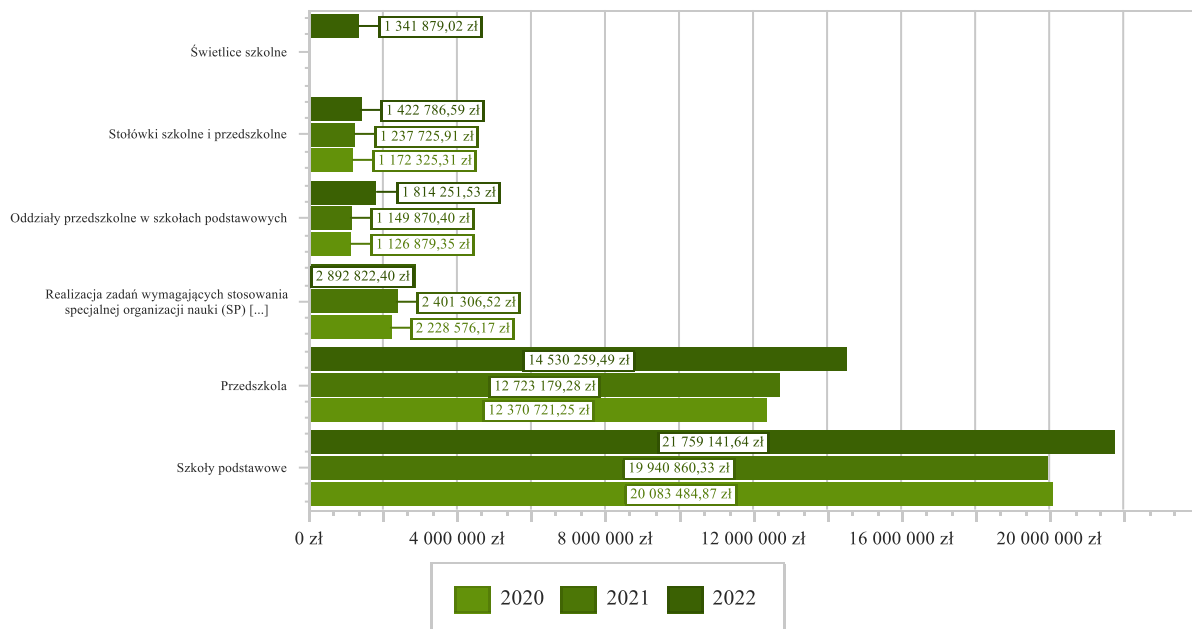
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 075,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 71 304,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 223,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 945,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 095,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 528,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 710,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 208,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 528,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 568,84 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 287,99 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 586,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 820,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 992,05 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 814 251,53 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 1 894 937,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 889 471,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 202,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 918,70 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 124 912,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 344,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 726,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 585,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 886,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 128,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 100,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 891,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 350,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 850,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 105,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 846,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 412,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 920,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 224,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 120,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 938,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 134,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,60 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 530 259,49 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 14 649 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 316 501,64 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 644 774,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 966 750,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 128 721,85 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 939 005,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546 569,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 804,98 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 954,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 133 439,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 915,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 160,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 352,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 483,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 914,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 674,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 409,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 001,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 729,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 340,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 387,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 462,15 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 357,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 252,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 245,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 842,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 599,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 447,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 160,52 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 13 935,46 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 14 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 935,46 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 341 879,02 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 1 412 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 024 475,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 392,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 047,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 147,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 751,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 779,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 609,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 640,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 035,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 507 168,79 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 507 168,79 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 103 174,88 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 118 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 061,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 193,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 920,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 422 786,59 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 1 520 818,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 845 810,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 709,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 541,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 544,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 256,31 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 275,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 386,37 zł;

- zakup energii w kwocie 16 041,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 623,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 428,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 167,94 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 449,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 444,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 489,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 089,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 035,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 744,21 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 317,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 248,86 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,92 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 1 076 250,10 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 1 121 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 716 657,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 282,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 80 116,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 378,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 031,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 130,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 450,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 081,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 698,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 555,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 531,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,98 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 892 822,40 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 3 069 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 250 142,14 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 996 779,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 185,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 054,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 501,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 059,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 467,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 636,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 116,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 739,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 946,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 625,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11,40 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 222 787,36 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 226 742,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 171 356,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 48 816,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 874,54 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 396,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 881,92 zł, co stanowi 0,79% planu rocznego wynoszącego 997 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 416,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 465,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



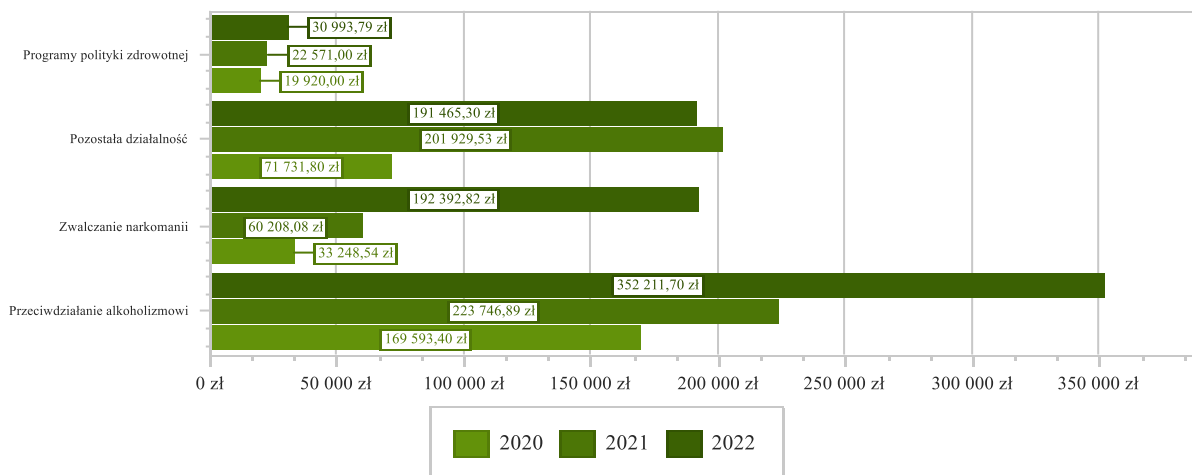
1.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 187 831,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 063,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 30 993,79 zł, co stanowi 20,98% planu rocznego wynoszącego 147 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 993,79 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 192 392,82 zł, co stanowi 59,38% planu rocznego wynoszącego 324 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 810,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 55 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 320,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 842,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 170,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 352 211,70 zł, co stanowi 68,15% planu rocznego wynoszącego 516 797,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 154,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 55 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 239,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 942,76 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 084,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 465,30 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 199 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 186 582,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 883,10 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

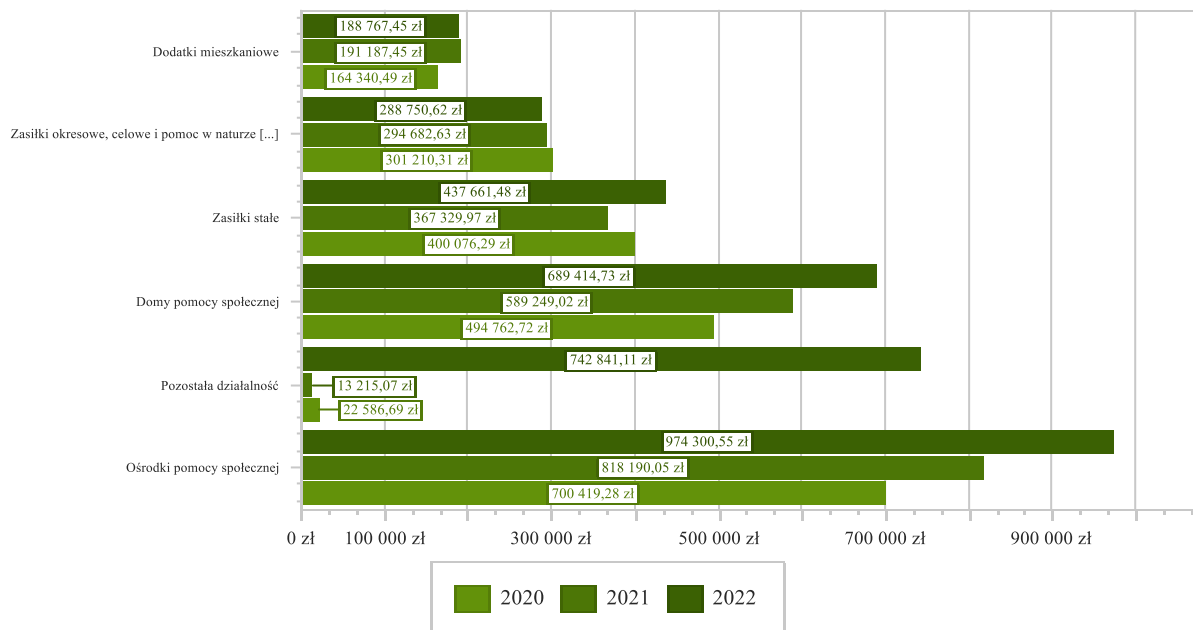
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 677 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 626 246,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 689 414,73 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 696 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 689 414,73 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 327,16 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 327,16 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 36 945,51 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 39 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 945,51 zł;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 288 750,62 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 294 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 284 772,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 978,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 188 767,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 188 767,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 437 661,48 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 447 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 422 837,66 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 179,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 644,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 974 300,55 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 982 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 638 255,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 762,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 116,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 111,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 693,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 015,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 480,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 058,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 750,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 360,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 292,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 571,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 385,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 337,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 976,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 247,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 774,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 186 810,00 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 195 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 810,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 78 427,86 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 78 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 427,86 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 742 841,11 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 751 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 666 101,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 47 466,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 102,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 108,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

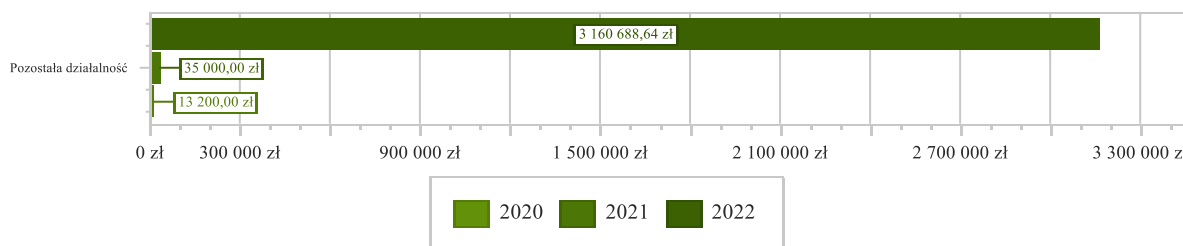


1.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 673 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 160 688,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 160 688,64 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 3 673 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 696 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 363 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 561,55 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 980,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 487,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 455,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 093,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 888,27 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 679,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,50 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

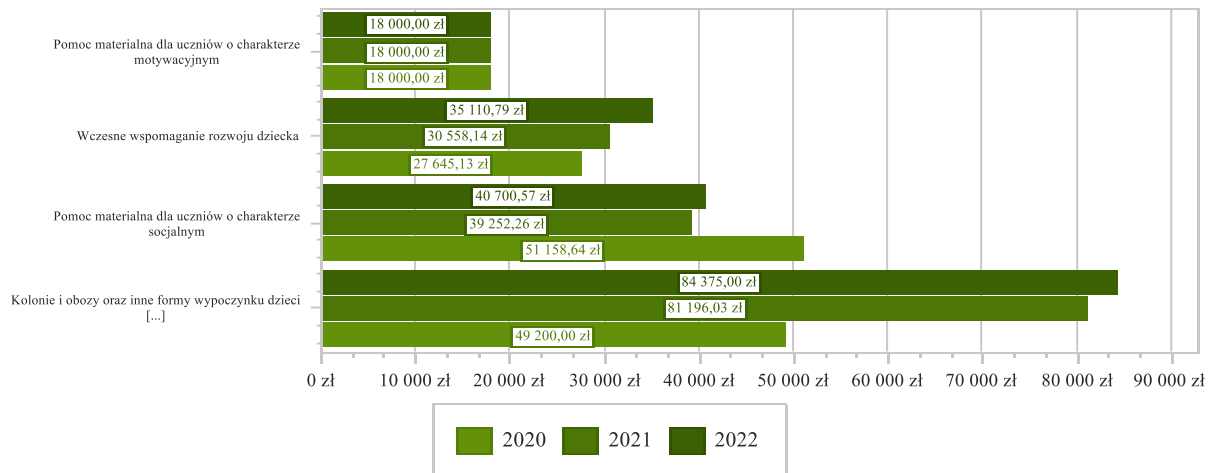


1.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 593,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 186,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 35 110,79 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 40 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 33 268,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 509,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,86 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 84 375,00 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 375,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 700,57 zł, co stanowi 19,83% planu rocznego wynoszącego 205 201,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 802,71 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 676,48 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 221,38 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



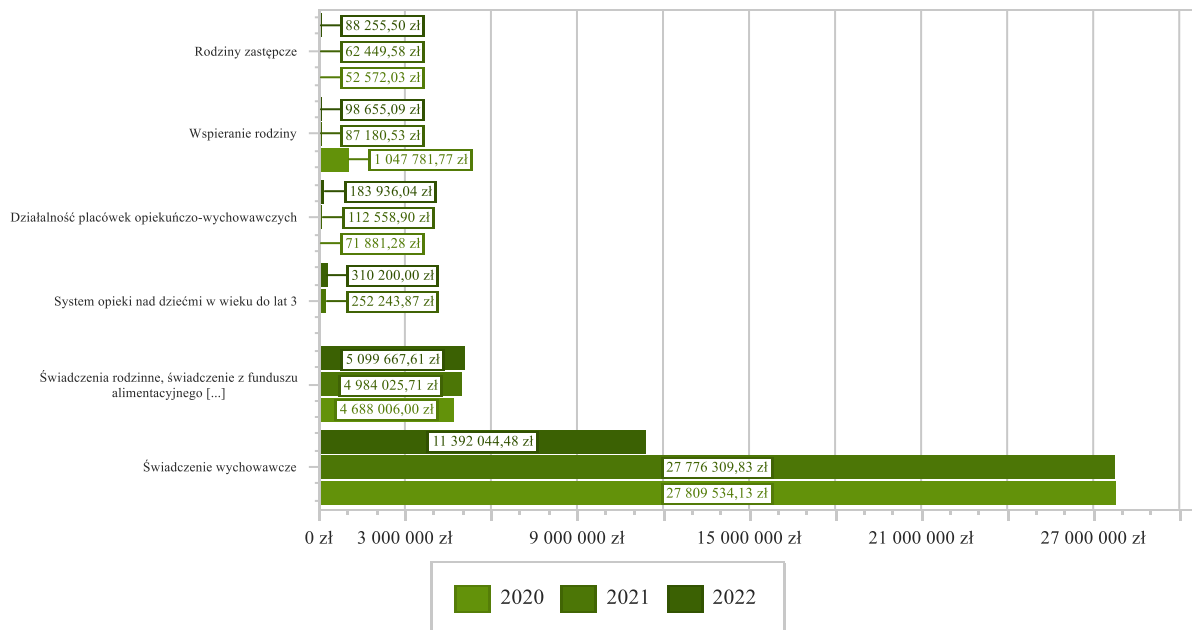
1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 502 659,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 237 957,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 392 044,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 392 064,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 355 988,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 733,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 442,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,20 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 099 667,61 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 5 341 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 310 247,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362 518,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 860,56 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 59 041,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 834,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 651,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 097,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 466,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 159,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 074,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 684,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 572,29 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 2 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 134,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381,67 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,14 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 98 655,09 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 99 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 971,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 681,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 539,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 877,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 316,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 106,76 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 88 255,50 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 90 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 255,50 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 183 936,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183 936,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 62 626,81 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 62 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 626,81 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 310 200,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 310 200,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



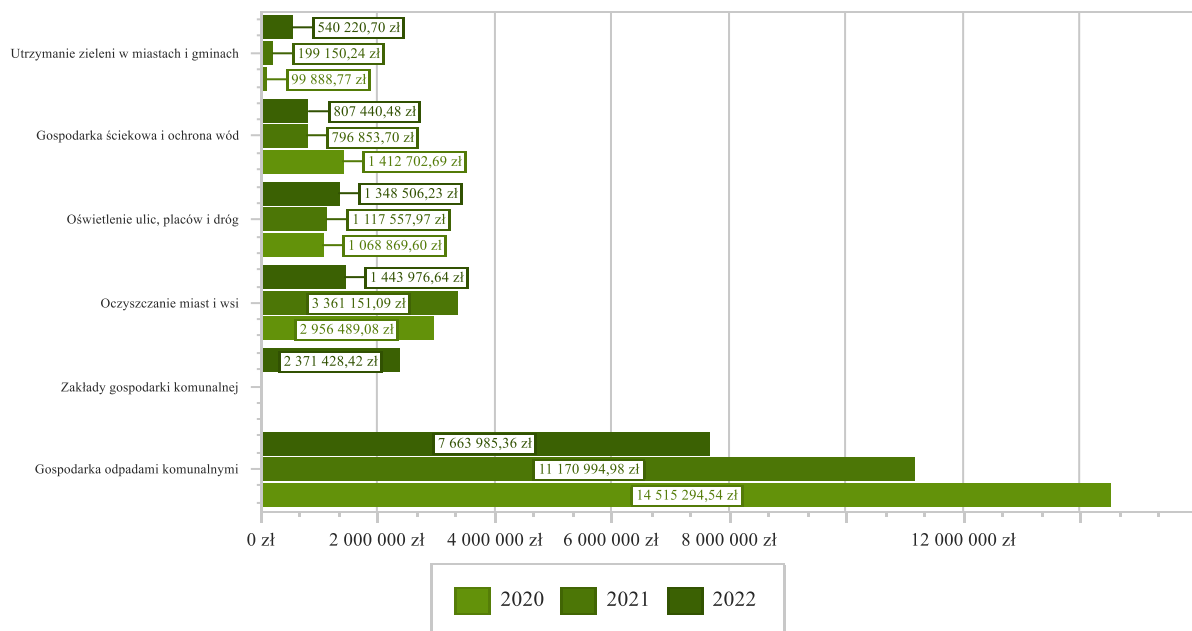
1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 042 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 404 617,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 807 440,48 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 842 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 795 168,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 144,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 128,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 663 985,36 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 7 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 265 730,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 043,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 710,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 930,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 132,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 432,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 848,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 198,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 159,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 443 976,64 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 466 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 827 892,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 328,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 156 954,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 761,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 865,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 975,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 540 220,70 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 558 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 474 744,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 475,87 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 540,45 zł, co stanowi 47,49% planu rocznego wynoszącego 43 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 626,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 908,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 348,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 744,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 570,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,18 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 6 195,10 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 195,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 348 506,23 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 1 608 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 136 513,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 104,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 888,01 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 371 428,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 371 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 789 238,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 550,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 362,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 429,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 850,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 399,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 323,69 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 243 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 541,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 583,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 259,33 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 939,72 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



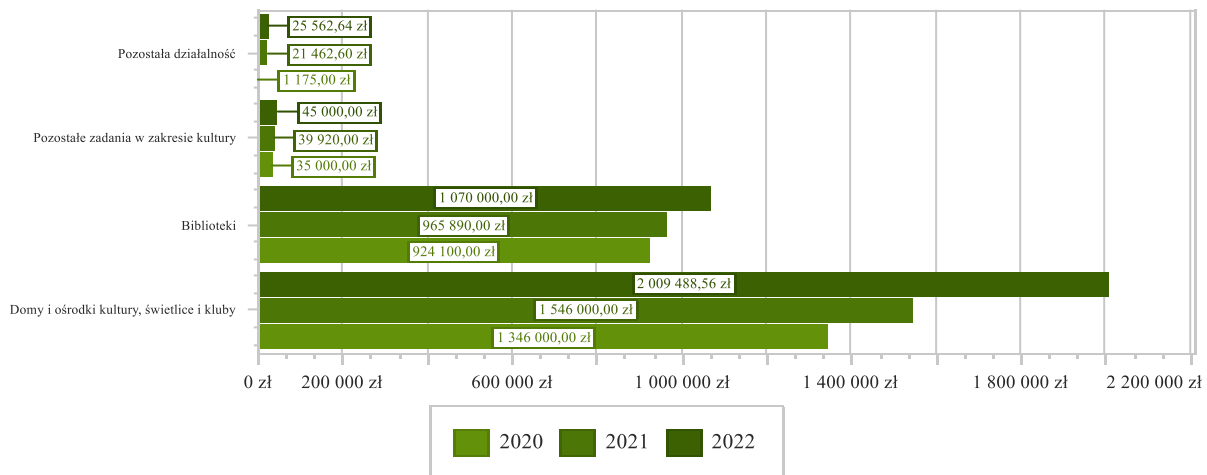
1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 173 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 150 051,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 009 488,56 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 2 028 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 105 739,37 zł;

- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 749,19 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 070 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 070 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 562,64 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 613,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 949,03 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

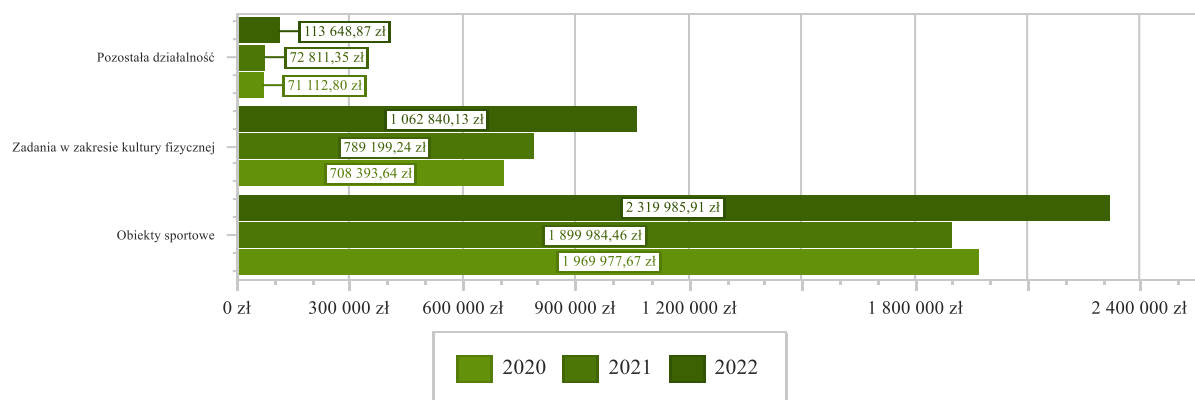


1.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 665 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 496 474,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 319 985,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2 319 985,91 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 062 840,13 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 1 231 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 534 783,63 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 500 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 16 416,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 640,50 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 648,87 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 113 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 309,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 339,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Józefowa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 50 074 529,20 zł, tj. w 91,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 732 608,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście Józefów 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 473 244,00	18 937 636,00	17 587 289,40	92,87%	35,12%
600	Transport i łączność	11 245 305,00	12 023 512,00	11 363 917,75	94,51%	22,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 222 532,00	8 031 734,00	7 923 871,63	98,66%	15,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 262 000,00	8 504 241,00	6 793 921,18	79,89%	13,57%
926	Kultura fizyczna	2 826 185,00	5 186 185,00	5 135 310,05	99,02%	10,26%
801	Oświata i wychowanie	615 000,00	984 500,00	596 912,18	60,63%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	724 800,00	588 719,91	81,23%	1,18%
750	Administracja publiczna	60 000,00	175 000,00	84 587,10	48,34%	0,17%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 600,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		61 044 866,00	54 732 608,00	50 074 529,20	91,49%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Mieście Józefów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wyjaśnienia
600	60016	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap I	200 000,00	0	0,00	0
600	60016	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap I	500 000,00	547 000,00	546 990,37	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Dobra / Asnyka	200 000,00	224 500,00	224 499,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Budowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej	0	40 000,00	39 975,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.

600	60016	Budowa pasa drogowego ul. Szerokiej (Zawiszy - Górna)	10 000,00	10 000,00	0,00	W 2022 r. uzyskano decyzję ZRID oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na warunki konkursu realizacja inwestycji możliwa jest w 2023 r.
600	60016	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID dla dróg: w 2021: Godebskiego (Graniczna - Sezamkowa), Żeglarzy, Gryczanej, Jesiotrowej, boczna od ul. Lisiej, przedłużenie Żabiej i Szerokiej (Zawiszy - Górna), Bez nazwy 203 (równoległa do Lisiej, 2022: Migałowej, Hłaski, Rodziewiczówny (Al. Bluesa - Owальной), Noakowskiego (Al. Bluesa - Owальной), Owальной (Al. Bluesa - Nadwiślańska)	430 000,00	280 000,00	228 995,25	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Koncepcja przebudowy pasa drogowego ul. Kwiatowej na odc. Dobra - Brucknera	0	40 000,00	24 999,75	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa	0	1 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami - złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty budowlane przewidziano do realizacji w 2023 r.
600	60016	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Asnyka (Asnyka 1 - Brucknera)	312 500,00	312 500,00	268 592,18	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	800 000,00	80 000,00	79 948,77	W 2022 r wykonany został projekt przebudowy ul. Sienkiewicza. Czterokrotnie ogłaszany i unieważniany został przetarg z powodu zbyt wysokich cen lub braku ofert. Realizacja zadania została przeniesiona na 2023 r.
600	60016	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Skłodowskiej (Sikorskiego - Wiązowska)	220 000,00	2 050 000,00	2 022 145,52	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Modernizacja zagospodarowania rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśne	100 000,00	0	0,00	0
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Józefowie na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z ul. Małą na drogach 271481W oraz 270288W	387 305,00	265 160,00	265 158,48	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	0	150 000,00	0,00	Projektowanie przebudowy drogi w toku - z terminem zakończenia w 2023 roku. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kontynuacja realizacji w 2023 r.
600	60016	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650	0	10 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami. Została wykonana Ekspertyza techniczna mostu dla pieszych na rz. Świder w km 4+650. Wykonanie projekt remontu mostu przewidziano do realizacji w 2023 r.
600	60016	Projektowanie przebudowy pasa drogowego ulic: Jagodowej, Bogatki, Bez nazwy nr 38 (Powstańców Warszawy - Milo Park), Wesolej, Przyjaznej, Modrzew, ks. Malinowskiego (Dzika - Nadwiślańska), ks. Malinowskiego (Jachowicza- Ziamista), Kwiatowa (chodnik na odc. Dobra - Brucknera)ul. Bukowej ul. Słowiczej, ul. Orkana oraz ul. Bez nazwy na działce 46-48/1	500 000,00	0	0,00	0
600	60016	Projektowanie przebudowy pasa drogowego ulic: Jagodowej, Bogatki, Bez nazwy nr 38 (Powstańców Warszawy - Milo Park), Wesolej, Przyjaznej, Modrzewiowej, ks. Malinowskiego (Dzika - Nadwiślańska), ks. Malinowskiego (Jachowicza- Ziamista), Bukowej, Słowiczej, Orkana oraz bez nazwy na działce 46-48/1	0	460 000,00	349 578,30	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.

600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Powstańców Warszawy (3 Maja - Wawerska) wraz z modernizacją polegającą na wymianie nawierzchni ul. Powstańców Warszawy (Świderska - Wawerska)	947 500,00	1 127 500,00	1 119 809,95	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Złotej Jesieni (Sadowa- Rejtana)	0	519 935,00	507 201,62	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej - Etap II (dz. 63-90 do Puszkina)	138 000,00	158 000,00	156 896,91	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Bogusławskiego	437 500,00	737 500,00	724 560,09	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Cisowej	375 000,00	375 000,00	353 189,58	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Dworska (Godebskiego - Bema)	1 037 500,00	1 383 117,00	1 383 116,06	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	550 000,00	38 000,00	37 999,62	W 2022 r wykonana została aktualizacja projektu przebudowy ul. Kasztanowej. Ogłoszono i unieważniono przetarg na roboty budowlane z powodu zbyt wysokich cen. Przebudowa pasa drogowego przesunięta na 2023 r.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Kormoranów (Godebskiego - Gołębia)	275 000,00	525 000,00	430 693,90	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna - do nr 51)	700 000,00	0	0,00	W 2022 r trzykrotnie ogłoszony i unieważniony przetarg z powodu zbyt wysokich cen. Realizacja zadania przeniesiona na 2023 r
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Bluesa)	600 000,00	60 000,00	57 798,93	W 2022 r wykonana została aktualizacja projektu przebudowy ul. Rodziewiczówny. Ogłoszono i unieważniono przetarg na roboty budowlane z powodu zbyt wysokich cen. Przebudowa pasa drogowego przesunięta na 2023 r.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Samorządowej (Westerplatte - Werbeny)	375 000,00	655 000,00	618 938,39	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (Bogusławskiego - Willowa)	806 000,00	1 006 000,00	987 956,26	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana	625 000,00	0	0,00	0
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska)	0	5 000,00	0,00	W 2022 r trzykrotnie ogłoszony i unieważniony przetarg z powodu zbyt wysokich cen. Realizacja zadania przeniesiona na 2023 r
600	60016	Przebudowa pasa drogowego w zakresie chodnika w ul. Zagajnikowej	145 000,00	135 300,00	135 300,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Przebudowa skrzyżowania 11 Listopada - Kwiatowa	250 000,00	310 000,00	303 072,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Skłodowskiej, Łaskowej i 15 Sierpnia	324 000,00	414 000,00	393 141,63	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
600	60016	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap I	0	104 000,00	103 359,20	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
700	70007	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	2 600 000,00	600 000,00	61 347,77	Zadanie zrealizowano w zakresie: ogłoszenia i unieważnienia przetargu na roboty budowlane. Przetarg dot. nadzoru inwestorskiego - wybrano wykonawców - Insp. Robót budowlanych, robót elektrycznych i robót sanitarnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
700	70007	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	0	100 000,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na konieczność zmiany MPZP (zmiana z 1 miejsca postojowego na lokal na 1/2 mp. na lokal). Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	6 162 000,00	4 262 000,00	4 225 258,94	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku. Planowany termin zakończenia: 30.03.2023 r.
700	70007	Nabycie prawa do lokalu przy ul. 3 Maja 2A m 16	0	2 350,00	2 350,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem

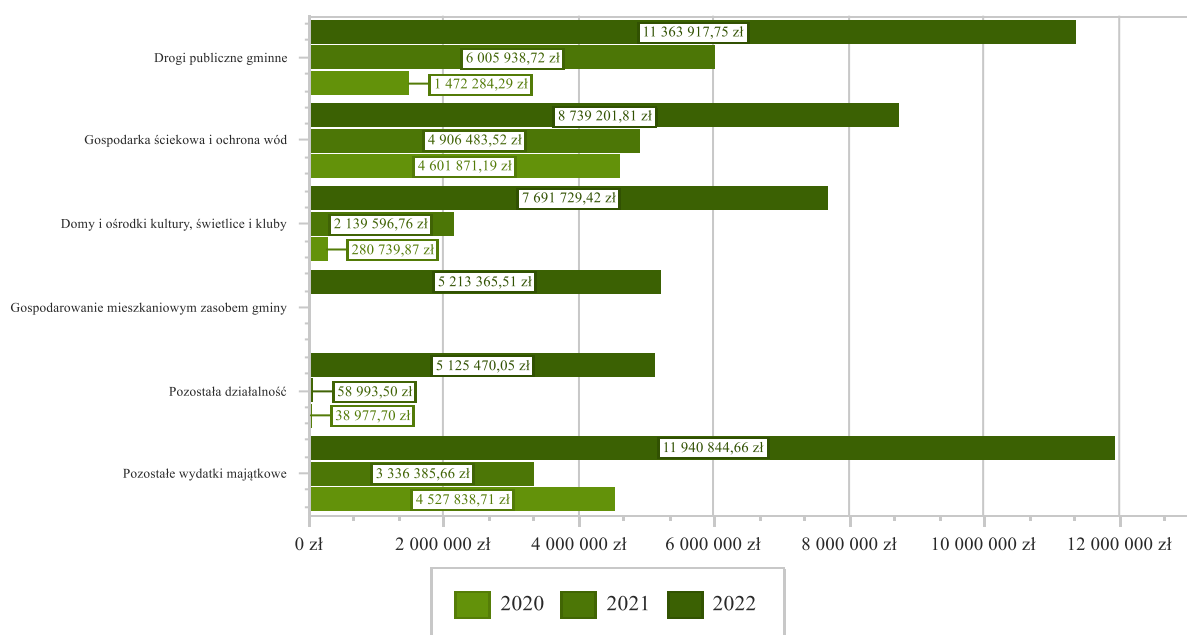
700	70007	Nabycie prawa do lokalu przy ul. Rejtana 1A m 7 w Józefowie	0	24 950,00	24 950,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
700	70007	Termomodernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A w Józefowie	0	990 000,00	874 518,05	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
700	70021	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7	0	1 000 000,00	1 000 000,00	Umowa nr 497/2022 zawarta w dniu 26.08.2022 r. z TBS w Józefowie Sp. z o.o. w sprawie udziału Miasta Józefowa w kosztach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Józefowie przy ul. Rejtana 7. W 2022 roku wypłacona została pierwsza rata w wysokości 1 miliona złotych. Pozostałe raty w wysokości 9 454 500,00 zł wypłacone zostaną w 2023 roku.
700	70007	Wykonanie dodatkowej pochylni dla osób niepełnosprawnych do lokalu przy ul. Sosnowej 19 m1	0	24 941,00	24 940,75	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
700	70005	Wykup gruntów.	1 500 000,00	1 500 000,00	580 555,67	Wydatki obejmują: - ceny i koszty nabycia nieruchomości do zasobu gminny, w drodze umów cywilnoprawnych. Nabyto 14 działek o łącznej powierzchni 2150 m.kw. przeznaczonych pod drogi gminne. Pozostałe wydatki to odszkodowania za działki, które Miasto przejęło w drodze decyzji administracyjnych
750	75023	Zakup macierzy dyskowej	60 000,00	0	0,00	0
750	75023	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni Urzędu Miasta Józefowa	0	60 000,00	59 962,50	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
750	75023	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0	90 000,00	0,00	Wydatkowanie środków przyznanych grantem "Cyfrowa Gmina" zostanie wykonane w 2023 roku. Nie udało się zrealizować dostawy serwera i macierzy dyskowej w 2022 roku z uwagi na problemy z dostępnością wybranych urządzeń
750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0	25 000,00	24 624,60	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	0	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Józefów	0	19 000,00	16 457,40	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000,00	280 000,00	271 762,40	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, w tym wydatek niewygasający 62 000,00 zł
754	75412	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Świdry Małe	0	16 799,00	16 499,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	0	80 000,00	80 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
754	75412	Zakup pralnicy i suszarni do ubrań specjalnych na potrzeby OSP Józefów	0	36 500,00	36 500,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
754	75412	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	0	100 000,00	100 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000,00	125 000,00	0,00	Zakup przesunięto na 2023 r.
754	75412	Zakup sprzętarki do nabijania butli aparatów na potrzeby OSP Józefów	0	37 501,00	37 500,12	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	155 000,00	0,00	Niewykorzystane środki z rezerwy celowej
801	80101	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	320 000,00	0	0,00	Z uwagi na lokalizację tymczasowego ośrodka dla uchodźców z UA w budynku przy ul. Sienkiewicza 2, realizację zadania przeniesiono na 2023 r.
801	80104	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grottera w Józefowie	0	100 000,00	70 433,24	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z założeniami: projektowanie w toku. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	0	695 000,00	506 978,94	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zawarto umowę o roboty budowlane nr 477/2022 dn. 31.08.2022, oraz umowę na wielobranżowy nadzór inwestorski - 496/2022 dn. 31.08.2022. Zadanie będzie kontynuowane. Przewidywany termin zakończenia: 28.02.2025 r.
801	80104	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2	0	19 500,00	19 500,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
801	80101	Optimalizacja procesów zarządzania energią Sienkiewicza 2	0	170 000,00	0,00	W 2022 r ogłoszono i unieważniono przetarg z uwagi na brak ofert. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
801	80101	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	295 000,00	0	0,00	0
853	85395	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	665 600,00	10 000,00	0,00	0
900	90001	"Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane"	6 917 066,00	5 102 066,00	5 006 194,71	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z założeniami - w toku. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	0	1 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami - złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty budowlane przewidziano do realizacji w 2023 r.
900	90001	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000,00	500 000,00	499 756,77	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	185 000,00	184 721,40	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
900	90095	Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów komunalnych w Józefowie	5 570 000,00	4 115 000,00	4 095 659,44	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z założeniami - w toku. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej (Jałowcowa - Prosta) oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rejtana i ul. Prostej na odc. od ul. Dobrej do dz. ew.89 obręb 29	570 000,00	100 000,00	79 457,14	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z założeniami - w toku. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Luksusowej (Miła- Letniskowa), Jałowcowej (Dobra- Letniskowa), Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicza), Godebskiego (Legenda - Sezamkowa), Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska i Godebskiego) i kanalizacji sanitarnej w ul. Werbeny (Nadwiślańska - Borsucza) z tłocznią przy ul. Dzikiej, Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska- Godebskiego)	3 077 952,00	2 612 952,00	2 609 802,92	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
900	90095	Budowa tężni	0	50 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z założeniami - w toku. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
900	90001	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000,00	10 000,00	1 500,00	W 2022 r. złożono jeden wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu retencjonowania wody. Inwestycja została zrealizowana.
900	90026	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000,00	30 000,00	16 934,20	W 2022 r. złożono 15 wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu. Podpisano 15 umów, zrealizowano 12 Inwestycji. Rosnące ceny materiałów budowlanych (nowe pokrycie dachowe) zniechęciły właścicieli budynków do realizacji inwestycji.

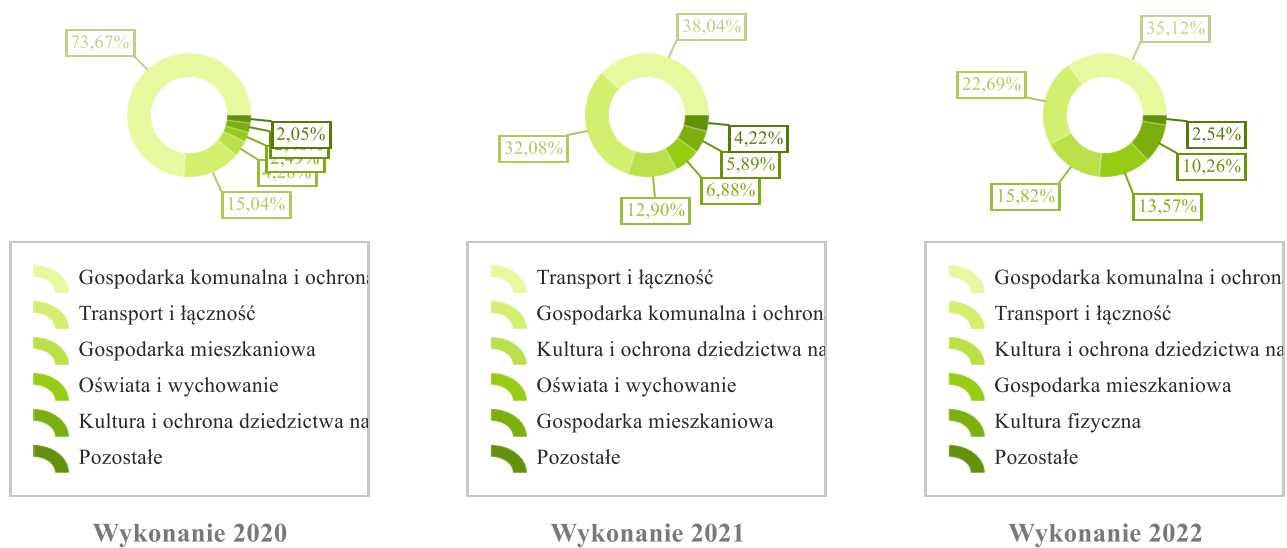
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000,00	450 000,00	190 171,59	W 2022 r. złożono 85 wniosków. Podpisano 62 umowy, zrealizowano 44 zadania. Ze względu na sytuację związaną z rosnącymi cenami gazu i z ryzykiem braku dostępności paliw 18 wnioskodawców rozwiązało umowy o dofinansowanie a 23 nie przystąpiło do ich podpisania. W przypadku wskazanych 23 wnioskodawców to: - 14 wniosków pozostało bez rozpatrzenia ze względu na to, iż nie dokonano poprawek we wniosku, - 6 wniosków wycofano ze względu m.in. na brak środków finansowanych na przeprowadzenie inwestycji - 3 wnioski zostały odrzucone (odmówiono przyznania dotacji) ze względu na ogrzewanie pomieszczeń kotłem na paliwo stałe 5 klasy bądź przekroczenie limitu zużycia gazu (5600 kWh/rok)
900	90095	Miejska toaleta publiczna	170 000,00	0	0,00	Z uwagi na brak przyłącza energetycznego odstąpiono od realizacji zadania w 2022 roku.
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	750 000,00	900 000,00	899 021,26	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, w tym wydatek niewygasający 554 238, zł
900	90001	Program Efektywnego Zarządzania siecią wodociągową	140 810,00	50 810,00	48 831,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
900	90001	Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna - Kard. Wyszyńskiego)	567 153,00	0	0,00	0
900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna – Wyszyńskiego) oraz uzupełniającej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części wojewódzkiej ul. Wyszyńskiego i Wawerskiej	0	420 000,00	399 135,00	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z założeniami - w toku. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (od ul. Sienkiewicza do ul. Owalej)	150 000,00	100 000,00	94 524,27	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
900	90015	Projektowanie oświetlenia ulicznego	59 763,00	59 763,00	57 072,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, w tym wydatek niewygasający 22 386, zł
900	90005	Wyberzmy rower- Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT- Etap II	5 115 500,00	3 050 000,00	2 203 918,14	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z założeniami: Budowa SR w Malinowskiego (Jachowicza - Dzika) - zadanie zakończone. Budowa SR Sobieskiego - zadania kontynuowane w 2023 r.. Zadanie do realizacji w 2023 r: Budowa SR Rodziewiczówny, Matejki, Malinowskiego (Dzika - Nadwiślańska).
900	90003	Zakup ładowarki wielofunkcyjnej dla Z O "Piękne Miasto"	465 000,00	464 820,00	464 819,46	Zakup zrealizowany
900	90003	Zakup zamiatarki chodnikowej dla Z O "Piękne Miasto"	630 000,00	586 225,00	586 224,15	Zakup zrealizowany
900	90095	Zdroje wody pitnej	150 000,00	150 000,00	149 545,95	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
921	92109	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja	424 000,00	144 000,00	137 249,60	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z założeniami - w toku. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
921	92116	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	0	270 000,00	232 142,21	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z założeniami: projektowanie w toku. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
921	92116	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	1 500 000,00	0	0,00	0
921	92109	Dotacja celowa dla MOK na modernizację dachu	220 000,00	197 200,00	197 104,76	Dotacja przekazana i rozliczona zgodnie z umową
921	92109	Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji Domu Nauki i Sztuki	7 018 532,00	7 418 534,00	7 355 530,06	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.

921	92109	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszynskiego 11	60 000,00	2 000,00	1 845,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami - w zakresie pozyskania dokumentacji projektowej.
926	92695	Budowa naturalnego placu aktywnego wypoczynku przy ul. Wawerskiej	116 185,00	116 185,00	99 900,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
926	92605	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	0	10 000,00	9 840,00	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z założeniami: projektowanie w toku. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
926	92695	Przywróć Świder Mieszkańcom	2 700 000,00	5 050 000,00	5 019 789,05	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z założeniami: projektowanie w toku. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	10 000,00	10 000,00	5 781,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	61 044 866,00	54 732 608,00	50 074 529,20	

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Józefowa w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Józefowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 41 200 387,51 zł, (co stanowi 163,47% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 531 402,93 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 836 388,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 22 832 596,33 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 754 276,33 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 754 276,33 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście Józefów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 754 276,33
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 754 276,33

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Józefowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	26,42	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26,42	-
		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	0,00	26,42	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 000,00	404 000,00	427 823,59	105,90%
	40002		Dostarczanie wody	432 000,00	404 000,00	427 823,59	105,90%
		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	432 000,00	404 000,00	427 823,59	105,90%
600			Transport i łączność	0,00	132 605,00	196 278,62	148,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	111 105,00	174 778,62	157,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	266,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	111 105,00	174 512,30	157,07%
	60095		Pozostała działalność	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 127 032,00	16 706 212,00	16 860 509,19	100,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 381 187,00	9 968 367,00	10 149 705,73	101,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	540,00	315,44	58,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	189 000,00	189 000,00	193 881,46	102,58%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00	4 182,42	113,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	335,00	385,00	114,93%
		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	200 000,00	180 000,00	225 235,65	125,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380 307,00	450 307,00	573 345,60	127,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 600 000,00	9 120 000,00	9 124 242,20	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	24 000,00	27 632,96	115,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485,00	485,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 745 845,00	6 737 845,00	6 710 803,46	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	11 119,07	130,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 651 000,00	1 681 000,00	1 670 157,38	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 100,00	28 100,00	29 780,74	105,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	5 020 245,00	5 020 245,00	4 999 746,27	99,59%
750			Administracja publiczna	142 421,00	295 775,71	295 258,50	99,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 421,00	182 775,71	181 573,76	99,34%
		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	129 371,00	182 725,71	181 525,71	99,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	48,05	96,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	113 000,00	113 684,74	100,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	13 684,74	105,27%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00	3 882,00	3 865,20	99,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00	3 882,00	3 865,20	99,57%
		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	3 882,00	3 882,00	3 865,20	99,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 150,00	4 169 516,73	4 217 754,26	101,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	195 000,00	196 268,55	100,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 266,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 150,00	5 150,00	9 953,88	193,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	8 627,98	172,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	328,40	218,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	997,50	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 969 366,73	4 011 531,83	101,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 551 390,73	3 550 490,91	99,97%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	417 976,00	461 040,92	110,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 239 262,00	78 555 183,55	79 057 386,93	100,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	342 790,00	151 390,00	207 037,48	136,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	341 400,00	150 000,00	203 873,92	135,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 390,00	1 390,00	3 163,56	227,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 514 000,00	3 629 000,00	3 722 588,18	102,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	3 506 000,00	3 592 226,29	102,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 255,00	255,00	-872,00	-341,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 245,00	6 245,00	6 899,40	110,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 200,00	58 200,00	59 964,23	103,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 800,00	20 800,00	23 922,00	115,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 102,07	220,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 000,00	39 346,19	106,34%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 636 000,00	12 780 400,00	12 937 321,51	101,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 640 000,00	7 783 248,02	101,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	19 414,50	102,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	15 500,00	15 489,65	99,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	342 000,00	348 359,93	101,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	360 400,00	555 263,35	154,07%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 200,00	22 200,00	21 754,00	97,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	8 136,49	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 300 000,00	4 100 436,31	95,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	22 903,36	91,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	126,00	126,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 200,00	55 200,00	62 189,90	112,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 144 000,00	2 276 941,00	2 472 987,83	108,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	107 541,00	174 402,18	162,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	100 000,00	92 733,40	92,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 000,00	388 000,00	418 619,41	107,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 635 400,00	1 743 667,62	106,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	634,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	1 010,80	252,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 600,00	15 600,00	9 920,42	63,59%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	42 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 560 472,00	59 717 452,55	59 717 451,93	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 847 734,00	59 004 714,55	59 004 714,55	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 738,00	712 738,00	712 737,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 424 714,00	25 469 112,00	25 578 162,23	100,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 224 714,00	20 393 793,00	20 393 793,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 224 714,00	20 393 793,00	20 393 793,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 658,00	92 658,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	92 658,00	92 658,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200 000,00	4 982 661,00	5 091 711,23	102,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000 000,00	2 241 972,55	112,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	944 303,00	1 182 703,17	125,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 112 423,00	1 146 071,00	103,02%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	519 935,00	520 964,51	100,20%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	406 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 753 414,00	4 755 721,79	4 302 764,67	90,48%
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	169 529,00	223 735,57	131,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31 424,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	3 024,00	302,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	6 438,42	117,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2051	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	148 197,00	167 973,42	113,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,00	32,69	102,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	2 842,42	101,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 742 396,00	3 749 447,00	3 851 089,48	102,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 644,88	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	3 226,71	586,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 341 846,00	1 345 140,00	1 334 598,00	99,22%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 503 862,81	104,33%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	173,00	173,28	100,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 584,00	3 583,80	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	11,86	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,86	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	226 739,79	223 409,76	98,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	226 342,79	223 012,83	98,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	397,00	396,93	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	605 488,00	0,00	0,00%
		2058	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	605 488,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	628 864,00	1 509 544,00	1 515 128,62	100,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	19 525,00	130,17%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	19 525,00	130,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	39 882,00	36 945,51	92,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	38 162,00	36 945,51	96,81%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 720,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	57 196,00	60 052,08	104,99%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	48 034,06	106,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	12 196,00	12 018,02	98,54%
	85216		Zasilki stałe	351 800,00	444 754,00	438 146,97	98,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 000,00	429 000,00	422 837,66	98,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 645,00	4 644,82	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 800,00	11 109,00	10 664,49	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 744,00	162 193,00	166 824,44	102,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 498,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	263,00	202,31%
		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	1 614,00	6 456,00	6 456,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	155 607,00	155 607,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	24 144,79	142,03%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	24 144,79	142,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 120,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 120,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	730 919,00	726 889,83	99,45%
		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	683 400,00	679 423,73	99,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 519,00	47 466,10	99,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 640 635,00	3 254 727,46	89,40%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 000,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 640 635,00	3 251 727,46	89,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	124 065,33	62,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	373 678,00	370 259,43	99,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060 000,00	2 750 429,21	89,88%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 957,00	6 957,28	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 201,38	33 740,03	24,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 201,38	33 740,03	24,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 040,00	27 842,17	44,17%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 221,38	1 221,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 940,00	4 676,48	6,59%
855			Rodzina	16 211 008,00	16 298 271,34	16 196 249,40	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 489 000,00	11 392 064,34	11 392 044,48	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	11 489 000,00	11 392 064,34	11 392 044,48	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 000,00	4 840 625,00	4 738 992,82	97,90%

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	4 638 000,00	4 750 000,00	4 652 083,35	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 625,00	60 580,18	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	26 329,29	87,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	8,00	2 782,00	2 585,29	92,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 774,00	2 572,29	92,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	13,00	162,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	62 800,00	62 626,81	99,72%
		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	54 000,00	62 800,00	62 626,81	99,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 474 560,00	9 750 205,00	10 659 170,55	109,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 516 600,00	918 850,00	942 811,41	102,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 406,74	87,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 515 000,00	895 000,00	919 155,47	102,70%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	19 513,00	19 512,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 737,00	2 737,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 887 000,00	7 887 000,00	8 478 671,64	107,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 887 000,00	7 887 000,00	8 478 671,64	107,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	200 100,00	206 636,97	103,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 446,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	190,00	190,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	11 911,26	238,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	11 908,63	238,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 860,00	16 255,00	25 246,39	155,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	4 550,00	758,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 260,00	15 655,00	20 696,39	132,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	200 000,00	200,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	200 000,00	200,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	610 000,00	763 409,05	125,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	610 000,00	759 660,77	124,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 716,28	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	17,99	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	17,99	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	30 465,84	234,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	10 388,14	346,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 077,70	200,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 007 635,00	2 794 776,00	2 794 776,02	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 007 635,00	2 794 776,00	2 794 776,02	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99 197,00	99 197,57	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	3 007 635,00	2 565 579,00	2 565 578,45	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	80 058,00	104 137,00	33 233,35	31,91%
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	13 719,00	17 032,56	124,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	13 719,00	17 029,52	124,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,04	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 360,00	13 360,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 360,00	13 360,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	77 058,00	77 058,00	2 840,79	3,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 789,64	-
		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	77 058,00	77 058,00	0,00	0,00%
			Razem	148 530 000,00	164 724 778,50	165 426 855,04	100,43%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Józefowa 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	51 847 734,00	59 004 714,55	59 004 714,55	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 738,00	712 738,00	712 737,38	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	107 541,00	174 402,18	162,17%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 050 000,00	11 146 000,00	11 375 474,31	102,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	22 255,00	19 255,00	18 542,50	96,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 745,00	21 745,00	22 389,05	102,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	323 200,00	400 200,00	408 324,16	102,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	341 400,00	150 000,00	203 873,92	135,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	360 400,00	555 263,35	154,07%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 200,00	22 200,00	21 754,00	97,99%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	100 000,00	92 733,40	92,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	8 136,49	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	540,00	315,44	58,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 000,00	388 000,00	418 619,41	107,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 487 000,00	9 522 400,00	10 222 339,26	107,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 510 800,00	4 320 800,00	4 124 358,31	95,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	189 000,00	189 000,00	193 881,46	102,58%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	17,99	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 627,98	212,56%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	634,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	12 200,00	15 301,49	125,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 230,00	29 385,00	36 149,77	123,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	72 600,00	642 600,00	791 067,51	123,10%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 801 000,00	3 173 719,00	3 259 428,03	102,70%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380 307,00	450 307,00	573 345,60	127,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 600 000,00	9 120 000,00	9 124 242,20	100,05%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	19 513,00	19 512,20	100,00%
0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	91 703,85	119,10%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	126,00	126,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 590,00	103 590,00	124 777,35	120,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 700,00	2 067 700,00	2 361 379,76	114,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 485,00	3 509,00	236,30%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	111 105,00	178 567,94	160,72%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224 880,00	1 193 420,00	1 372 264,50	114,99%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 826 867,00	5 918 380,50	5 811 565,92	98,20%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 890 684,00	2 102 263,00	2 048 966,36	97,46%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 221,38	1 221,38	100,00%
2051	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	148 197,00	167 973,42	113,34%
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	10 000,00	10 000,00	100,00%
2058	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	605 488,00	0,00	0,00%
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	11 489 000,00	11 392 064,34	11 392 044,48	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 221 220,73	5 184 188,92	99,29%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060 000,00	2 750 429,21	89,88%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 503 862,81	104,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 058,00	30 058,00	26 390,34	87,80%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	205,00	217,83	106,26%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 260,00	15 655,00	20 696,39	132,20%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	417 976,00	461 040,92	110,30%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	92 658,00	92 658,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126 295,00	126 338,00	100,03%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 224 714,00	20 393 793,00	20 393 793,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 800,00	12 829,00	10 664,49	83,13%
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	90 000,00	90 000,00	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	3 084 693,00	2 642 637,00	2 565 578,45	97,08%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 020 245,00	5 020 245,00	4 999 746,27	99,59%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	495 000,00	595 000,00	120,20%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	519 935,00	520 964,51	100,20%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	406 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Razem	148 530 000,00	164 724 778,50	165 426 855,04	100,43%

2.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Józefowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	800,00	350,59	43,82%
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	350,59	43,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	350,59	43,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	35 000,00	33 783,82	96,53%
	40002		Dostarczanie wody	21 000,00	35 000,00	33 783,82	96,53%
		4260	Zakup energii	21 000,00	35 000,00	33 783,82	96,53%
600			Transport i łączność	16 887 305,00	18 093 512,00	17 288 812,40	95,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 595 000,00	3 630 000,00	3 540 045,38	97,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 990 000,00	2 517 278,00	2 516 894,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 770,00	35,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	1 107 722,00	1 021 381,38	92,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00	23 500,00	22 282,24	94,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	23 500,00	22 282,24	94,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	120 000,00	118 115,42	98,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	120 000,00	118 115,42	98,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 002 305,00	14 172 012,00	13 473 210,08	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	221 000,00	219 117,08	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	571 000,00	554 788,45	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	437 000,00	426 196,31	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 900,00	81,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	24 000,00	23 362,78	97,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911 000,00	889 500,00	880 927,71	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 245 305,00	12 023 512,00	11 363 917,75	94,51%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	30 000,00	24 459,28	81,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	24 459,28	81,53%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	65 000,00	65 000,00	57 810,00	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	57 810,00	88,94%
	60095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 211 920,00	11 704 270,00	9 476 239,54	80,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 169 920,00	2 172 920,00	909 383,56	41,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	810,40	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	930,00	915,66	98,46%

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	260 000,00	262 000,00	222 240,38	84,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,00	5 520,00	4 730,00	85,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	128,00	64,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 270,00	3 200,00	97,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	400 000,00	96 803,45	24,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	580 555,67	38,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 042 000,00	8 531 350,00	7 566 855,98	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 538,60	55,39%
		4260	Zakup energii	108 000,00	123 000,00	88 532,16	71,98%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	665 059,00	650 269,39	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 000,00	881 050,00	781 905,30	88,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	530 500,00	535 500,00	532 535,56	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 620,00	97,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 058,00	94,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	286 000,00	271 722,22	95,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 309,24	46,18%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 762 000,00	5 976 941,00	5 186 065,51	86,77%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	263 750,00	248 990,00	128 027,78	51,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 750,00	248 990,00	128 027,78	51,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	718,20	57,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	76 000,00	62 034,00	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	168 240,00	64 575,58	38,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	700,00	20,00%
750			Administracja publiczna	12 950 371,00	14 040 056,71	13 181 639,46	93,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	524 871,00	508 225,71	476 756,03	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 600,00	403 976,40	389 386,64	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 156,00	22 156,00	21 158,94	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 235,00	70 824,00	57 624,00	81,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 589,31	2 633,02	57,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	6 080,00	5 953,43	97,92%
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 000,00	477 000,00	453 123,24	94,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	405 000,00	390 720,00	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	945,96	23,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	61 235,88	94,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 602 000,00	12 685 440,00	11 908 944,82	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 207,55	62,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 445 000,00	8 025 000,00	7 804 225,91	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	470 000,00	469 276,54	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 000,00	1 284 868,00	1 283 593,36	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 000,00	135 000,00	133 617,73	98,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	165 000,00	163 272,00	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 000,00	69 063,48	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	335 000,00	271 569,64	81,07%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	20 000,00	17 904,11	89,52%
		4260	Zakup energii	205 000,00	445 000,00	244 126,03	54,86%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	59 507,02	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	7 361,00	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	788 572,00	705 320,40	89,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	23 634,12	78,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	48 000,00	35 686,72	74,35%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 000,00	17 454,19	64,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	157 000,00	155 809,60	99,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	364 000,00	364 000,00	293 390,08	80,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	43 000,00	41 577,36	96,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	13 000,00	11 760,98	90,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	85 000,00	84 587,10	99,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	172 000,00	160 103,81	93,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	425,00	425,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 000,00	9 104,50	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	159 575,00	148 574,31	93,11%
	75095		Pozostała działalność	171 500,00	167 391,00	152 711,56	91,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	49 300,00	82,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	63 760,80	98,09%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 891,00	30 150,76	97,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00	3 882,00	3 865,20	99,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00	3 882,00	3 865,20	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316,00	3 316,00	3 299,34	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	566,00	565,86	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 054 300,00	7 166 691,73	6 823 681,69	95,21%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	1 037 860,00	1 016 803,75	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	138 000,00	133 660,80	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 376,60	27,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 545,84	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	302 327,00	300 669,85	99,45%
		4260	Zakup energii	52 000,00	69 123,00	68 750,65	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	128 704,00	127 336,62	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 300,00	5 760,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 777,00	9 752,52	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 522,00	5 150,11	68,47%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	51 307,00	49 843,25	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	16 457,40	86,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 800,00	190 500,11	99,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 551 800,00	1 591 800,00	1 391 970,20	87,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	27 392,01	85,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	985 000,00	956 052,47	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	52 904,48	91,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 400,00	184 400,00	171 755,25	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	20 418,95	85,08%

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	10 000,00	10 000,00	9 006,90	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 000,00	34 767,24	86,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	480,68	96,14%
		4260	Zakup energii	21 000,00	31 500,00	26 933,60	85,50%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	54 500,00	49 266,41	90,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	312,00	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 382,12	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 554,59	88,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 600,00	2 211,00	61,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	24 744,99	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 608,98	94,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 178,53	77,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	161 665,00	139 262,41	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	15 644,18	78,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 671,31	91,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	7 335,12	91,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 000,00	63 160,92	86,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 845,00	3 207,32	54,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 840,00	39 800,00	95,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 980,00	6 443,56	92,31%
	75495		Pozostała działalność	93 000,00	4 309 866,73	4 215 645,33	97,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 510 400,00	3 509 560,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 000,00	20 561,51	62,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 775,95	53 020,23	87,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332 464,00	267 575,21	80,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 693,00	29 636,00	99,81%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 580,00	50 580,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 953,78	12 949,98	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	280 000,00	271 762,40	97,06%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	950 000,00	939 796,96	98,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	950 000,00	939 796,96	98,93%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	950 000,00	939 796,96	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	3 053 355,00	1 883 602,00	1 126 090,00	59,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 846,00	55 846,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	55 846,00	55 846,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	340 000,00	316 889,00	93,20%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	340 000,00	316 889,00	93,20%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00	734 401,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 800 000,00	579 401,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	753 355,00	753 355,00	753 355,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	753 355,00	753 355,00	753 355,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 709 633,00	49 601 939,79	46 289 251,36	93,32%
	80101		Szkoły podstawowe	21 262 500,00	23 855 907,08	22 266 120,58	93,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 586,16	86,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 745 826,00	3 728 338,23	99,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 528,00	14 528,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	64 977,00	51 223,85	78,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 500,00	2 344 557,00	2 215 572,02	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	155 623,00	152 304,77	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153 400,00	2 144 645,00	2 000 029,10	93,26%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	934,00	933,42	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 200,00	242 674,00	195 841,39	80,70%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,00	133,03	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 172,00	13 172,00	9 778,41	74,24%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 433,00	5 430,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	288 000,00	283 037,81	98,28%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 200,00	628 100,00	618 441,07	98,46%
		4260	Zakup energii	534 420,00	608 420,00	524 831,30	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	174 460,00	160 723,11	92,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	18 380,00	16 710,63	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	446 000,00	783 630,00	378 249,92	48,27%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	76 734,00	76 733,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 590,00	114 728,05	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 800,00	1 820,23	65,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 309,08	41 945,40	94,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	992,05	36,74%
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	22 376,00	20 528,59	91,74%

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	579 445,00	618 857,00	618 857,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	17 100,00	14 320,14	83,74%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 984,00	56 983,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 108,00	33 698,00	26 095,23	77,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 910,00	138 416,04	99,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	371 527,00	364 022,10	97,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 376 000,00	9 404 887,00	9 097 453,36	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770 325,00	733 683,00	718 621,79	97,95%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 320,00	3 287,99	99,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 542,00	92 075,67	96,37%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 240,00	13 568,84	89,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	865 000,00	506 978,94	58,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 767 765,00	1 894 937,28	1 814 251,53	95,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	127 400,00	124 912,08	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,00	3 372,00	2 846,58	84,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 430,00	323 176,00	297 202,50	91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 795,00	18 194,00	18 100,93	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 089,00	213 562,00	208 918,70	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 820,00	19 375,00	16 891,25	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 747,00	1 747,00	1 224,71	70,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	30 200,00	27 128,70	89,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 500,00	8 850,58	93,16%
		4260	Zakup energii	43 680,00	42 295,00	34 886,78	82,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 620,00	14 990,00	12 350,02	82,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 810,00	2 412,82	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	49 198,00	41 585,55	84,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 595,28	4 105,35	89,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,00	198,00	134,48	67,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,00	154,38	39,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	23,60	16,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 942,00	1 920,70	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 276,00	60 344,00	60 344,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 400,00	1 120,93	80,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 350,00	938,06	39,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 000,00	907 976,00	889 471,96	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 750,00	58 785,00	58 726,87	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	14 062 200,00	14 769 277,00	14 620 192,73	98,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	958 000,00	939 005,59	98,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	6 365 344,00	6 316 501,64	99,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 650 000,00	2 658 000,00	2 644 774,00	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 740,00	2 599,68	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 000,00	1 138 300,00	1 128 721,85	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 600,00	73 189,00	73 160,08	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 500,00	547 800,00	546 569,31	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 500,00	51 500,00	49 914,79	96,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	2 800,00	2 447,04	87,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	45 129,00	43 409,30	96,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 400,00	8 387,98	99,86%
		4260	Zakup energii	92 000,00	134 000,00	133 439,70	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	71 497,00	70 352,46	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	11 550,00	9 340,26	80,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	125 945,00	123 915,47	98,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 845,00	63 483,80	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 200,00	2 842,68	88,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 865,00	4 357,69	89,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 271,00	4 252,00	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 200,00	143 018,00	142 954,70	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 581,00	6 462,15	98,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 300,00	1 160,52	89,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 920,00	45 674,63	99,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 006,00	32 001,98	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 000,00	1 981 800,00	1 966 750,12	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 800,00	148 810,00	148 804,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 071,00	14 729,19	97,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 896,00	4 245,90	86,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 500,00	89 933,24	75,26%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	14 741,00	13 935,46	94,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	14 741,00	13 935,46	94,54%
	80107		Świetlice szkolne	1 356 000,00	1 412 311,00	1 341 879,02	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 654,00	854,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	180 100,00	171 392,67	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 560,00	13 151,00	9 751,66	74,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 181,00	6 779,76	94,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 630,00	5 609,28	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	1 505,00	1 035,00	68,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 087,00	50 280,00	50 147,00	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 650,00	1 640,52	44,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 559,00	1 076 559,00	1 024 475,25	95,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 100,00	73 401,00	71 047,88	96,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	507 168,79	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	507 168,79	84,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 500,00	118 220,00	103 174,88	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 800,00	26 193,34	85,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 000,00	85 500,00	75 061,54	87,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 450 303,00	1 520 818,64	1 422 786,59	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 360,00	3 489,14	80,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 341,00	873 027,00	845 810,55	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 402,00	55 046,00	54 256,31	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 980,00	155 480,00	147 541,60	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 550,00	16 830,00	13 623,59	80,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 593,00	11 593,00	8 167,94	70,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 845,00	61 083,00	56 544,13	92,57%
		4260	Zakup energii	17 600,00	20 100,00	16 041,44	79,81%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	2 300,00	1 744,21	75,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 389,00	2 714,00	2 035,17	74,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 860,00	210 002,00	170 709,12	81,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 706,00	4 444,08	94,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 701,00	4 449,87	78,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 150,00	2 089,90	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 198,00	31 442,00	31 386,37	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	248,86	49,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 845,00	607,00	8,92	1,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 938,00	50 275,39	96,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	820,00	174,55	21,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 995,00	9 428,35	94,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,64	317,10	74,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	984 665,00	1 121 171,00	1 076 250,10	95,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	741 960,00	716 657,38	96,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 539,00	89 789,00	80 116,38	89,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	542,00	531,25	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	11 130,00	85,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 430,00	38 441,00	36 378,30	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 249,00	5 084,00	4 698,33	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	290,00	290,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	5 082,00	5 081,35	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	850,00	555,98	65,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 411,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	112,00	46,98	41,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 215,00	201 251,00	196 282,17	97,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 539,00	14 320,00	14 031,98	97,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 915 200,00	3 069 914,00	2 892 822,40	94,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 000,00	1 011 000,00	996 779,58	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 123,00	2 138,00	625,00	29,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 770,00	163 770,00	158 054,96	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040,00	11 974,00	10 116,24	84,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 407,00	283 426,00	251 185,60	88,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 320,00	34 209,00	30 636,53	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	44 500,00	44 467,14	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	2 010,00	1 739,93	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	206,99	34,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	11,40	57,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 430,00	65 060,00	65 059,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 019,00	946,24	46,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 366 900,00	1 359 582,00	1 250 142,14	91,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 210,00	88 906,00	82 501,65	92,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	226 742,79	222 787,36	98,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 367,34	48 816,35	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	396,93	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 874,54	1 874,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321,54	320,55	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,92	22,95	51,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 734,45	171 356,04	98,07%
	80195		Pozostała działalność	186 000,00	997 900,00	7 881,92	0,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 306,00	2 465,00	74,56%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 808,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000,00	233 464,00	0,00	0,00%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	598 960,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 740,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 270,00	1 012,92	23,72%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 720,00	3 523,20	94,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	930,00	880,80	94,71%
851			Ochrona zdrowia	777 034,00	1 187 831,11	767 063,61	64,58%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	172 034,00	147 730,00	30 993,79	20,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172 034,00	147 730,00	30 993,79	20,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	154 000,00	324 000,00	192 392,82	59,38%
		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	96 000,00	96 000,00	55 250,00	57,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 000,00	12 320,00	88,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	7 842,00	98,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	1 170,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	199 000,00	114 810,82	57,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 000,00	516 797,11	352 211,70	68,15%
		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	96 000,00	96 000,00	55 250,00	57,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 600,00	42 200,00	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28 000,00	25 239,99	90,14%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 000,00	2 084,50	23,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	306 697,11	204 154,45	66,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	3 800,00	63,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 500,00	3 942,76	60,66%

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	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
	85195		Pozostała działalność	175 000,00	199 304,00	191 465,30	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 883,10	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170 000,00	194 304,00	186 582,20	96,03%
852			Pomoc społeczna	2 759 369,00	3 677 999,00	3 626 246,47	98,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	696 000,00	689 414,73	99,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	696 000,00	689 414,73	99,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 139,00	2 328,00	2 327,16	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 328,00	2 327,16	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	39 882,00	36 945,51	92,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 720,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	38 162,00	36 945,51	96,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	294 709,00	288 750,62	97,98%
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	290 731,00	284 772,62	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 000,00	188 768,00	188 767,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	188 768,00	188 767,45	100,00%
	85216		Zasilki stałe	359 216,00	447 170,00	437 661,48	97,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	10 309,00	10 179,00	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	354 216,00	432 216,00	422 837,66	97,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 645,00	4 644,82	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 814,00	982 906,00	974 300,55	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 591,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	639 912,00	638 255,75	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 085,00	37 085,00	36 111,44	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00	112 811,00	112 762,77	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 215,00	16 299,00	14 015,52	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 023,00	18 706,00	18 693,48	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	820,00	774,81	94,49%
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 500,00	4 385,13	97,45%

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	2 000,00	2 250,00	2 247,60	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 730,00	93 352,00	93 116,30	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	4 210,00	3 976,61	94,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 770,00	6 770,00	6 292,88	92,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 190,00	7 190,00	7 058,68	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 704,00	4 694,00	4 571,60	97,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 997,00	13 997,00	13 480,98	96,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 700,00	4 337,00	92,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 049,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	195 810,00	186 810,00	95,40%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	185 810,00	176 810,00	95,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	78 480,00	78 427,86	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	78 480,00	78 427,86	99,93%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	751 946,00	742 841,11	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	670 050,00	666 101,70	99,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	47 519,00	47 466,10	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,00	566,51	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	777,00	108,75	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	23 537,00	19 102,05	81,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 600,00	3 683 678,00	3 160 688,64	85,80%
	85395		Pozostała działalność	705 600,00	3 683 678,00	3 160 688,64	85,80%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000 000,00	2 696 500,00	89,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	363 900,00	363 000,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 921,00	40 561,55	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 155,00	6 980,63	85,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 168,00	888,27	76,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 456,00	5 455,26	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	697,57	679,00	97,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	43,50	14,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 487,13	5 487,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 093,30	1 093,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 600,00	10 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 392,00	356 593,38	178 186,36	49,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 392,00	40 392,00	35 110,79	86,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 100,00	37 100,00	33 268,56	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00	259,70	55,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	18,86	33,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,00	46,00	34,00	73,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 706,00	2 699,00	1 509,42	55,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14,00	21,00	20,25	96,43%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 000,00	86 000,00	84 375,00	98,11%
		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	26 000,00	26 000,00	24 375,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	205 201,38	40 700,57	19,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	133 040,00	34 802,71	26,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 221,38	1 221,38	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 940,00	4 676,48	6,59%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
855			Rodzina	17 520 298,00	17 502 659,34	17 237 957,82	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 489 000,00	11 392 064,34	11 392 044,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 451 087,00	11 355 988,26	11 355 988,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 733,32	23 733,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	580,20	580,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 813,00	2 462,56	2 442,70	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 168 800,00	5 341 425,00	5 099 667,61	95,47%
		3110	Świadczenia społeczne	4 414 000,00	4 509 700,00	4 310 247,09	95,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 086,00	59 041,18	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 400,00	339 658,00	317 860,56	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 840,00	19 834,69	76,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 300,00	370 867,00	362 518,39	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 825,00	3 097,72	53,18%

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	1 000,00	1 000,00	684,50	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 651,64	86,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 660,00	6 651,88	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 466,00	82,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 150,00	1 074,96	93,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 159,00	1 159,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 774,00	2 572,29	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 321,95	2 134,95	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	381,67	381,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,66	34,53	79,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,72	21,14	79,12%
	85504		Wspieranie rodziny	96 718,00	99 563,00	98 655,09	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 971,00	74 971,00	74 971,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,00	4 541,00	4 539,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 681,00	13 681,00	13 681,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00	1 902,00	1 877,10	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 316,34	87,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	355,00	106,76	30,07%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	90 096,00	88 255,50	97,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	90 096,00	88 255,50	97,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 780,00	183 937,00	183 936,04	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 780,00	183 937,00	183 936,04	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	62 800,00	62 626,81	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	62 800,00	62 626,81	99,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00	330 000,00	310 200,00	94,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	330 000,00	310 200,00	94,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 766 274,00	33 980 054,00	31 991 906,47	94,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 838 981,00	9 739 106,00	9 546 642,29	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	830 000,00	795 168,23	95,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5 128,00	5 128,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 000,00	7 150,00	7 144,25	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 922 981,00	8 886 828,00	8 737 701,81	98,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 900 000,00	7 900 000,00	7 663 985,36	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00	308 800,00	295 043,06	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850,00	23 850,00	16 930,73	70,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	52 400,00	49 710,48	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	5 848,19	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	7 800,00	43,82%
		4260	Zakup energii	6 000,00	14 000,00	11 132,21	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 491 500,00	7 462 000,00	7 265 730,62	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 198,81	59,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	9 950,00	9 432,26	94,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 159,00	38,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 606 000,00	2 518 000,00	2 495 020,25	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 000,00	840 000,00	827 892,25	98,56%
		4260	Zakup energii	32 000,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	156 955,00	156 954,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 500,00	419 000,00	408 328,30	97,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 865,18	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	2 975,60	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 800,00	8 761,05	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	1 051 045,00	1 051 043,61	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00	558 000,00	540 220,70	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 000,00	65 475,87	88,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	484 000,00	474 744,83	98,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 590 601,00	3 543 256,00	2 414 630,18	68,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	6 642,00	6 626,80	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	1 614,00	1 570,52	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	244,00	225,03	92,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	2 744,00	84,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 841,00	3 348,00	48,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 545,00	5 908,92	24,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	117,18	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 115 500,00	3 050 000,00	2 203 918,14	72,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	190 171,59	42,26%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	7 000,00	6 195,10	88,50%

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	7 000,00	7 000,00	6 195,10	88,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 254 763,00	2 752 763,00	2 489 320,89	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	750 000,00	1 368 700,00	1 136 513,71	83,04%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	150 000,00	132 104,51	88,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	87 300,00	79 888,01	91,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 763,00	1 144 763,00	1 140 814,66	99,66%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 215 429,00	2 371 429,00	2 371 428,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 600,00	1 789 238,00	1 789 238,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 362,00	115 362,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	317 550,00	317 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	28 850,00	28 850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 400,00	26 399,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	33 429,00	33 429,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	16 934,20	52,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	16 934,20	56,45%
	90095		Pozostała działalność	6 066 500,00	4 558 500,00	4 447 529,08	97,57%
		4090	Honoraria	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	939,72	46,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	18 583,10	92,92%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	8 259,33	82,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	210 500,00	174 541,54	82,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890 000,00	4 315 000,00	4 245 205,39	98,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 267 532,00	11 205 434,00	11 073 922,83	98,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 622 532,00	9 790 434,00	9 701 217,98	99,09%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	3 749,19	46,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 700,00	105 739,37	87,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 766,00	4 600 998,00	4 531 090,17	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 494,00	2 254 954,00	2 254 953,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 272,00	708 582,00	708 581,10	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	197 200,00	197 104,76	99,95%
	92116		Biblioteki	2 570 000,00	1 340 000,00	1 302 142,21	97,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	270 000,00	232 142,21	85,98%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	25 562,64	85,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 949,03	64,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	27 000,00	23 613,61	87,46%
926			Kultura fizyczna	5 906 185,00	8 851 424,00	8 631 784,96	97,52%
	92601		Obiekty sportowe	2 020 000,00	2 320 000,00	2 319 985,91	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 020 000,00	2 320 000,00	2 319 985,91	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 000,00	1 241 400,00	1 072 680,13	86,41%
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	16 800,00	16 416,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 800,00	11 640,50	98,65%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	682 800,00	534 783,63	78,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
	92695		Pozostała działalność	2 916 185,00	5 290 024,00	5 239 118,92	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	104 500,00	104 309,87	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 339,00	9 339,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	5 060 000,00	5 025 570,05	99,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 058,00	77 058,00	63 566,37	82,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 127,00	39 127,00	36 333,63	92,86%
			Razem	173 530 000,00	184 174 417,06	171 959 295,96	93,37%

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Józefowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 245 305,00	12 023 512,00	11 363 917,75	94,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 245 305,00	12 023 512,00	11 363 917,75	94,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 245 305,00	12 023 512,00	11 363 917,75	94,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 262 000,00	8 504 241,00	6 793 921,18	79,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 500 000,00	580 555,67	38,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	580 555,67	38,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 762 000,00	6 004 241,00	5 213 365,51	86,83%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 762 000,00	5 976 941,00	5 186 065,51	86,77%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	60 000,00	175 000,00	84 587,10	48,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	175 000,00	84 587,10	48,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	85 000,00	84 587,10	99,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	724 800,00	588 719,91	81,23%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	289 800,00	286 957,51	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	16 457,40	86,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 800,00	190 500,11	99,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	280 000,00	271 762,40	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	280 000,00	271 762,40	97,06%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	615 000,00	984 500,00	596 912,18	60,63%
	80101		Szkoły podstawowe	615 000,00	865 000,00	506 978,94	58,61%

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	615 000,00	865 000,00	506 978,94	58,61%
	80104		Przedszkola	0,00	119 500,00	89 933,24	75,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 500,00	89 933,24	75,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 600,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	665 600,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 600,00	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 473 244,00	18 937 636,00	17 587 289,40	92,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 932 981,00	8 896 828,00	8 739 201,81	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 922 981,00	8 886 828,00	8 737 701,81	98,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 095 000,00	1 051 045,00	1 051 043,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	1 051 045,00	1 051 043,61	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 565 500,00	3 500 000,00	2 394 089,73	68,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 115 500,00	3 050 000,00	2 203 918,14	72,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	190 171,59	42,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	959 763,00	1 144 763,00	1 140 814,66	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 763,00	1 144 763,00	1 140 814,66	99,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	16 934,20	56,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	16 934,20	56,45%
	90095		Pozostała działalność	5 890 000,00	4 315 000,00	4 245 205,39	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890 000,00	4 315 000,00	4 245 205,39	98,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 222 532,00	8 031 734,00	7 923 871,63	98,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 722 532,00	7 761 734,00	7 691 729,42	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 766,00	4 600 998,00	4 531 090,17	98,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 494,00	2 254 954,00	2 254 953,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 272,00	708 582,00	708 581,10	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	197 200,00	197 104,76	99,95%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	270 000,00	232 142,21	85,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	270 000,00	232 142,21	85,98%
926			Kultura fizyczna	2 826 185,00	5 186 185,00	5 135 310,05	99,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
	92695		Pozostała działalność	2 826 185,00	5 176 185,00	5 125 470,05	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	5 060 000,00	5 025 570,05	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 058,00	77 058,00	63 566,37	82,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 127,00	39 127,00	36 333,63	92,86%
			Razem	61 044 866,00	54 732 608,00	50 074 529,20	91,49%

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Józefowa za 2022 rok w grupach

l.p.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie w %	Udział %
1.	Wydatki ogółem, w tym:	137 943 493,33	184 174 417,06	171 959 295,96	93,37	100,00
a.	majątkowe:	18 640 024,56	54 732 608,00	50 074 529,20	91,49	29,12
	z tego: projekty z udziałem środków unijnych	1 260 861,42	3 169 721,00	3 063 434,49	96,65	1,78
b.	bieżące, w tym:	119 303 468,77	129 441 809,06	121 884 766,76	94,16	70,88
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	36 378 344,15	42 584 523,44	41 122 533,29	96,57	23,91
	pozostałe wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	28 258 290,26	34 577 188,64	30 266 029,17	87,53	17,60
	dotacje	20 934 038,13	24 935 533,34	24 656 162,88	98,88	14,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 387 456,74	25 487 327,64	24 745 627,17	97,09	14,39
	wydatki na obsługę długu	265 114,49	950 000,00	939 796,96	98,93	0,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków U E	80 225,00	907 236,00	154 617,29	17,04	0,09

2.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Józefowa 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 30.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			181 534 432,51	17 832 721,50	50 553 158,00	43 356 350,00	39 795 639,94	91,79%
1.a	- wydatki bieżące			14 955 541,81	6 023 365,89	2 368 650,00	3 020 138,00	1 834 110,61	60,73%
1.b	- wydatki majątkowe			166 578 890,70	11 809 355,61	48 184 508,00	40 336 212,00	37 961 529,33	94,11%
01.sty	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.):			4 509 766,21	1 691 369,21	2 790 766,00	3 103 912,00	3 103 747,49	99,99%
01.01.2001	- wydatki bieżące			185 242,00	0,00	0,00	140 376,00	140 213,00	0,00%
01.01.2002	- wydatki majątkowe			4 654 905,21	1 691 369,21	2 790 766,00	2 963 536,00	2 963 534,49	100,00%
1.1.2.1	Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji Domu Nauki i Sztuki - dostosowanie budynku do nowych funkcji	2016	2022	4 654 905,21	1 691 369,21	2 790 766,00	2 963 536,00	2 963 534,49	100,00%
01.lut	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01.02.2001	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01.02.2002	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01.mar	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			176 694 285,30	16 141 352,29	47 762 392,00	40 252 438,00	36 691 892,45	91,15%
01.03.2001	- wydatki bieżące			14 770 299,81	6 023 365,89	2 368 650,00	2 879 762,00	1 693 897,61	58,82%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	2016	2024	1 973 254,00	1 391 254,00	269 000,00	299 000,00	265 879,26	88,92%
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	2016	2024	2 523 242,00	1 470 862,00	301 000,00	301 000,00	220 136,40	73,14%
1.3.1.3	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Umożliwienie rozpisania konkursu ofert na wybór stowarzyszenia, które podejmie się zapewnić opiekę małym dzieciom na terenie miasta Józefowa	2019	2024	2 694 000,00	1 212 000,00	552 000,00	330 000,00	310 200,00	94,00%
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Otoczenie ujęć wody - Stwarzanie warunków do rozwoju terenu otoczenia ujęć wody	2019	2023	34 350,00	47 057,70	21 600,00	10 300,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Dopłaty do biletów Warszawa +	2018	2022	2 464 378,81	1 864 378,81	600 000,00	600 000,00		0,00%

1.3.1.6	Zmiana terenów ze Studium - Zmiana terenów ze studium	2020	2022	12 100,00	12 092,38	6 050,00	9 680,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Projekt m. p. z. p ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprzowicza Etap B – Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenów	2020	2022	11 150,00	6 671,00	7 800,00	3 350,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Projekt m. p. z. p Rejon Podleśnej - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	2020	2022	11 850,00	3 550,00	8 300,00	3 550,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Projekt m. p. z. p ul. Leśna, ul. Sosnowa - Zapewnienie możliwości rozwoju terenu	2020	2022	7 600,00	2 300,00	5 300,00	5 300,00	5 230,56	98,69%
1.3.1.10	Projekt m. p. z. p na północ Pod Dębami - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	2020	2022	15 500,00	100,00	15 400,00	15 400,00	15 375,00	99,84%
1.3.1.11	Projekt m. p. z. p Pod Dębami - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	2020	2022	12 500,00	200,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
1.3.1.12	Projekt m. p. z. p ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego - Zwiększenie możliwości rozwoju dla terenów	2020	2022	6 200,00	50,00	6 150,00	3 100,00	0,00	0,00%
1.3.1.13	Projekt m. p. z. p podskarpie Pod Dębami - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	2020	2022	24 700,00	12 400,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
1.3.1.14	Projekt m. p. z. p PSZOK - Zapewnienie warunków rozwoju dla terenów	2020	2022	6 200,00	50,00	6 150,00	3 100,00	0,00	0,00%
1.3.1.15	Projekt m. p. z. p działki leśne bez zgód - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	2020	2022	12 500,00	400,00	12 100,00	400,00	0,00	0,00%
1.3.1.16	Ekspertyza techniczna mostu kolejki wąskotorowej - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79%
1.3.1.17	Laboratoria Przyszłości - budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości (nauka, technologia, sztuka i matematyka)	2021	2022	178 500,00	0,00	71 400,00	178 500,00	178 500,00	100,00%
1.3.1.18	Laboratoria Przyszłości - budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości (nauka, technologia, sztuka i matematyka)	2021	2022	177 000,00	0,00	70 800,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
1.3.1.19	Funkcjonowanie linii autobusowej uzupełniającej na terenie miasta Józefowa - zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom	2022	2025	2 702 755,00	0,00	338 000,00	507 722,00	444 086,39	87,47%
1.3.1.20	Organizacja sztucznego lodowiska w Józefowie - upowszechnianie kultury fizycznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.21	Wynajem kompletnego lodowiska sztucznie mrożonego z wyposażeniem i obsługą - upowszechnianie kultury fizycznej	2022	2023	420 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.22	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla mieszkańców Józefowa na lata 2015-2030	2022	2023	29 520,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00%
1.3.1.23	Preferencyjny zakup węgla - zapewnienie mieszkańcom paliwa do ogrzewania gospodarstw domowych	2022	2023	1 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
01.03.2002	- wydatki majątkowe			161 923 985,49	10 117 986,40	45 393 742,00	37 372 676,00	34 997 994,84	93,65%

1.3.2.1	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	2019	2025	0,00	274 215,21	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji Domu Nauki i Sztuki - dostosowanie budynku do nowych funkcji	2016	2022	5 642 382,19	1 187 384,19	4 227 766,00	4 454 998,00	4 391 995,57	98,59%
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie - Zapewnienie sprawniejszego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Józefów	2019	2023	8 217 872,00	207 872,00	5 570 000,00	4 115 000,00	4 095 659,44	99,53%
1.3.2.4	Przywróć Świder mieszkańcom - Zwiększenie terenów rekreacyjnych	2020	2022	5 243 500,00	193 500,00	2 700 000,00	5 050 000,00	5 019 789,05	99,40%
1.3.2.5	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2020	2025	15 176 068,00	3 106 359,00	6 917 066,00	5 102 066,00	5 006 194,71	98,12%
1.3.2.6	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	5 175 000,00	26 000,00	424 000,00	144 000,00	137 249,60	95,31%
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99 - dokumentacja techniczna - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta	2020	2022	0,00	88 000,00	6 162 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (Bogusławskiego - Willowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	1 007 000,00	1 000,00	806 000,00	1 006 000,00	987 956,26	98,21%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Luksusowej (Miła-Letniskowa), Jałowcowej (Dobra- Letniskowa), Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicza), Godebskiego (Legendy - Sezamkowa), Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska i Godebskiego) i kanalizacji sanitarnej w ul. Werbeny (Nadwiślańska - Borsucza) z tłocznia przy ul. Dzikiej, Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska- Godebskiego) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	4 740 992,00	2 128 040,00	3 077 952,00	2 612 952,00	2 609 802,92	99,88%
1.3.2.10	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II - Zwiększenie długości dróg rowerowych	2021	2023	6 167 366,00	17 366,00	5 115 500,00	3 050 000,00	2 203 918,14	72,26%
1.3.2.11	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do nr 51) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	2 500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

1.3.2.12	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID dla dróg :w 2021 :Godebskiego (Graniczna - Sezamkowa), Żeglarzy, Gryczanej, Jesiotrowej, boczna od ul. Lisiej, przedłużenie Żabiej i Szerokiej (Zawiszy - Górna); Bez nazwy 203 (równoległa do Lisiej. 2022 :Migdałowej, Hłaski, Rodziewiczówny (Al. Bluesa - Owальной), Noakowskiego (Al. Bluesa - Owальной), Owальной (Al Bluesa - Nadwiślańska): - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	700 000,00	420 000,00	430 000,00	280 000,00	228 995,25	81,78%
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Prostej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rejtana i w ul. Prostej na odcinku od ul. Dobrej do dz.89 obręb 29 - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	2021	2023	762 000,00	12 000,00	570 000,00	100 000,00	79 457,14	79,46%
1.3.2.14	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Bluesa) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	1 260 000,00	0,00	600 000,00	60 000,00	57 798,93	96,33%
1.3.2.15	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95/97 - dokumentacja techniczna - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta	2021	2022	0,00	100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.16	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2 - Poprawa infrastruktury szkolnej	2021	2023	520 000,00	200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	1 150 000,00	50 000,00	800 000,00	80 000,00	79 948,77	99,94%
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach w Józefowie na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z ul. Małą na drogach nr 271481W oraz 270288 W - W - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2021	2022	300 160,00	35 000,00	387 305,00	265 160,00	265 158,48	100,00%
1.3.2.19	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 - - zabezpieczenie mienia publicznego	2021	2024	178 450,00	18 450,00	60 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
1.3.2.20	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Dobra / Asnyka - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	234 300,00	9 800,00	200 000,00	224 500,00	224 499,99	100,00%
1.3.2.21	Przebudowa skrzyżowania ulic: Skłodowskiej, Laskowej, 15 Sierpnia - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	415 000,00	1 000,00	324 000,00	414 000,00	393 141,63	94,96%
1.3.2.22	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Skłodowskiej (Sikorskiego -Wiązowska) - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	3 500 000,00	1 450 000,00	220 000,00	2 050 000,00	2 022 145,52	98,64%
1.3.2.23	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - poprawa infrastruktury szkolnej	2021	2022	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Miejska toaleta publiczna - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.25	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych - zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mieszkańcom Józefowa	2021	2022	1 070 000,00	570 000,00	500 000,00	500 000,00	499 756,77	99,95%
1.3.2.26	Zdroje wody pitnej - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	149 545,95	99,70%
1.3.2.27	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna – Wyszyńskiego) oraz uzupełniającej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części wojewódzkiej ul. Wyszyńskiego i Wawerskiej - Zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	2021	2023	1 168 000,00	1 000,00	567 153,00	420 000,00	399 135,00	95,03%
1.3.2.28	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa - zapewnienie dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej	2022	2025	9 150 823,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	3 601 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie - poprawa infrastruktury szkolnej	2021	2025	20 315 000,00	20 000,00	0,00	695 000,00	506 978,94	72,95%
1.3.2.30	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska) - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	1 205 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95 - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta	2021	2024	14 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	61 347,77	10,22%
1.3.2.32	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650 - obowiązek nałożony przez PINB	2022	2023	260 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7 - poprawa zasobu mieszkaniowego miasta	2022	2023	10 454 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.3.2.35	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 - poprawa warunków sanitarnych publicznych obiektów sportowych	2022	2023	510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
1.3.2.36	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	1 980 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Budowa tężni - uzupełnienie zagospodarowania terenu miejskiego o walory rekreacyjno-zdrowotne	2022	2023	650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99 - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta	2020	2023	6 250 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00	4 225 258,94	99,14%
1.3.2.39	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	550 000,00	0,00	0,00	38 000,00	37 999,62	100,00%

1.3.2.40	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie - poprawa warunków lokalowych obecnej placówki	2022	2025	15 404 286,15	0,00	0,00	270 000,00	232 142,21	85,98%
1.3.2.41	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	2022	2025	10 844 286,15	0,00	0,00	100 000,00	70 433,24	70,43%

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

Tabela 19: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	9 999,90	10,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	9 999,90	10,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	942 750,00	45 514,00	897 236,00	144 617,39	16,12%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	185 240,00	44 864,00	140 376,00	140 213,39	99,88%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	934,00	0,00	934,00	933,42	99,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,00	0,00	134,00	133,03	99,28%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 433,00	0,00	5 433,00	5 430,00	99,94%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 989,00	7 989,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	98 542,00	21 808,00	76 734,00	76 733,02	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 051,00	15 067,00	56 984,00	56 983,92	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	757 510,00	650,00	756 860,00	4 404,00	0,58%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 328,00	520,00	2 808,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	832,00	130,00	702,00	0,00	0,00%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	598 960,00	0,00	598 960,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 740,00	0,00	149 740,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00	3 523,20	94,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	930,00	0,00	930,00	880,80	94,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 790 766,00	172 770,00	0,00	2 963 536,00	2 963 534,49	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 766,00	172 770,00	0,00	2 963 536,00	2 963 534,49	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 494,00	131 460,00	0,00	2 254 954,00	2 254 953,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 272,00	41 310,00	0,00	708 582,00	708 581,10	100,00%
926			Kultura fizyczna	116 185,00	0,00	0,00	116 185,00	99 900,00	85,98%
	92695		Pozostała działalność	116 185,00	0,00	0,00	116 185,00	99 900,00	85,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 058,00	0,00	0,00	77 058,00	63 566,37	82,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 127,00	0,00	0,00	39 127,00	36 333,63	92,86%
			RAZEM	2 906 951,00	1 225 520,00	55 514,00	4 076 957,00	3 218 051,78	78,93%

2.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Józefowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	182 725,71	181 525,71	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 725,71	181 525,71	99,34%
		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	182 725,71	181 525,71	99,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00	3 865,20	99,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00	3 865,20	99,57%
		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	3 882,00	3 865,20	99,57%
801			Oświata i wychowanie	226 342,79	223 012,83	98,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 342,79	223 012,83	98,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 342,79	223 012,83	98,53%
852			Pomoc społeczna	689 856,00	685 879,73	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 456,00	6 456,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 456,00	6 456,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	683 400,00	679 423,73	99,42%
		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	683 400,00	679 423,73	99,42%
855			Rodzina	16 207 638,34	16 109 326,93	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 392 064,34	11 392 044,48	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	11 392 064,34	11 392 044,48	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 750 000,00	4 652 083,35	97,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 750 000,00	4 652 083,35	97,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 774,00	2 572,29	92,73%
		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	2 774,00	2 572,29	92,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 800,00	62 626,81	99,72%
		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	62 800,00	62 626,81	99,72%
			Razem	17 310 444,84	17 203 610,40	99,38%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Józefowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	182 725,71	181 525,71	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 725,71	181 525,71	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 976,40	143 530,38	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 656,00	8 656,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 824,00	25 670,02	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,31	789,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00	3 865,20	99,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00	3 865,20	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316,00	3 299,34	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	565,86	99,98%
801			Oświata i wychowanie	226 342,79	222 390,43	98,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 342,79	222 390,43	98,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 367,34	48 816,35	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874,54	1 874,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,54	320,55	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,92	22,95	51,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 734,45	171 356,04	98,07%
852			Pomoc społeczna	689 856,00	685 879,73	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 456,00	6 456,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	683 400,00	679 423,73	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	670 050,00	666 101,70	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	566,51	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 287,00	3 259,52	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
855			Rodzina	16 207 638,34	16 109 326,93	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 392 064,34	11 392 044,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 355 988,26	11 355 988,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 733,32	23 733,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,20	580,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462,56	2 442,70	99,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 750 000,00	4 652 083,35	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	4 309 700,00	4 214 247,09	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 258,00	83 258,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 067,00	328 051,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 651,64	86,19%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 774,00	2 572,29	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321,95	2 134,95	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,67	381,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,66	34,53	79,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,72	21,14	79,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 800,00	62 626,81	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 800,00	62 626,81	99,72%
			Razem	17 310 444,84	17 202 988,00	99,38%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	531,00	961,00	180,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	531,00	961,00	180,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	531,00	961,00	180,98%
855			Rodzina	126 000,00	169 734,56	134,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 000,00	169 474,56	134,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107 774,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 491,13	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	126 000,00	45 209,42	35,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	260,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,00	-
			Razem	126 531,00	170 695,56	134,90%

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900 000,00	7 900 000,00	8 509 137,48	107,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 887 000,00	7 887 000,00	8 478 671,64	107,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 887 000,00	7 887 000,00	8 478 671,64	107,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	30 465,84	234,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	10 388,14	346,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 077,70	200,78
ogółem				7 900 000,00	7 900 000,00	8 509 137,48	107,71

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie 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	7 900 000,00	7 900 000,00	7 663 985,36	97,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 900 000,00	7 900 000,00	7 663 985,36	97,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00	308 800,00	295 043,06	95,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 850,00	23 850,00	16 930,73	70,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	52 400,00	49 710,48	94,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	5 848,19	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	7 800,00	43,82
		4260	Zakup energii	6 000,00	14 000,00	11 132,21	79,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 491 500,00	7 462 000,00	7 265 730,62	97,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 198,81	59,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	9 950,00	9 432,26	94,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000,00	3 000,00	1 159,00	38,63
ogółem				7 900 000,00	7 900 000,00	7 663 985,36	97,01

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	MIASTO JÓZEFÓW	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	13268729	
IV.	Kod GUS	1417011	

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	8 478 672,00	900	90002	4300	7 255 516,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	10 388,00	900	90002	4010	54 000,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
		0910	20 078,00			4040	3 850,00	
						4110	10 040,00	
						4120	1 350,00	
						4210	7 800,00	
						4260	11 132,00	
						4300	2 149,00	obsługi administracyjnej systemu
						4440	1 450,00	
						4010	241 043,00	
						4040	13 081,00	
						4110	39 670,00	
						4120	4 498,00	

						4170	0,00	
						4260	0,00	
						4300	1 959,00	
						4410	1 199,00	
						4440	7 982,00	
						4700	1 159,00	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							6 107,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody		8 509 138,00		Ogółem Wydatki		7 663 985,00		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

845 153,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

2.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2022 r.			Wykonana kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock			2 517 278,00			2 516 894,00
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000,00			30 000,00
3	750	75095	2710	Województwo Mazowieckie			9 500,00			9 500,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			30 000,00			30 000,00
5	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00			30 000,00
6	801	80101	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			3 000,00			2 586,16
7	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz. przedszkolnych w szkołach			1 000,00			0,00
8	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			958 000,00			939 005,59
9	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			14 741,00			13 935,46
10	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie			120 700,00			105 739,37
11	921	92109	2090	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie			8 000,00			3 749,19
12	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	1 900 000,00			1 900 000,00		
13	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie			197 200,00			197 104,76
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	1 070 000,00			1 070 000,00		
15	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		2 320 000,00			2 319 985,91	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki						
16	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Świdry Małe			80 000,00			80 000,00
15	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	3 745 826,00			3 728 338,23		
16	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne	14 528,00			14 528,00		
17	801	80103	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne - oddziały przedszkolne	127 400,00			124 912,08		
18	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 365 344,00			6 316 501,64		
19	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	2 658 000,00			2 644 774,00		
20	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	741 960,00			716 657,38		
21	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy	89 789,00			80 116,38		
22	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 011 000,00			996 779,58		
23	801	80153	2830	Szkoły niepubliczne - dotacja na zakup podręczników			49 367,34			48 816,35

24	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			96 000,00			55 250,00
25	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			96 000,00			55 250,00
26	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000,00			10 000,00
27	853	85395	2360	Opieka senioralna			40 000,00			40 000,00
28	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 100,00			33 268,56		
29	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			26 000,00			24 375,00
30	855	85516	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			330 000,00			310 200,00
31	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			10 000,00			1 500,00
32	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			450 000,00			190 171,59
33	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			30 000,00			16 934,20
34	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			45 000,00			45 000,00
35	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			500 000,00			500 000,00
Ogółem					17 760 947,00	2 320 000,00	5 681 786,34	17 625 875,85	2 319 985,91	5 256 011,67

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
					Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	12,19	30 000,00	19 561,10	30 000,00	19 469,66	157,16
		801	80103		1 000,00	315,00	1 000,00	315,00	
		801	80148		360 500,00	360 265,50	360 500,00	360 211,97	
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	11,86	56 100,00	32 469,07	56 100,00	32 286,46	452,22
		801	80148		420 100,00	326 677,08	420 100,00	326 419,33	
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	20,50	27 280,00	19 818,76	27 280,00	19 472,30	534,96
		801	80107		5 000,00	2 790,00	5 000,00	2 790,00	
		801	80148		725 500,00	481 692,20	725 500,00	481 524,20	
4	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	158,40	178 200,00	150 985,55	178 200,00	150 842,75	301,20
5	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	14,88	121 549,00	125 219,07	121 549,00	120 005,77	74,82

		801	80148		295 356,00	290 202,09	295 356,00	295 355,45	
Ogółem				217,83	2 220 585,00	1 809 995,42	2 220 585,00	1 808 692,89	1 520,36

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów i wydatków 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	40 000,00	610 000,00	759 660,77	124,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	610 000,00	759 660,77	124,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	610 000,00	759 660,77	124,53
ogółem				40 000,00	610 000,00	759 660,77	124,53
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie 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	517 841,00	617 841,00	326 736,11	52,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462 841,00	462 841,00	195 362,19	42,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 190,60	57,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	190 171,59	42,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	16 934,20	56,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	16 934,20	56,45
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	2 939,72	58,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	939,72	46,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
ogółem				517 841,00	617 841,00	326 736,11	52,88

2.15. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 R.

Tabela 27: Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2022 r.

Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie - rozdz. 92601

l.p.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	70 000,00	-231 001,48	-330,00
2.		Przychody	6 396 088,00	6 643 606,74	103,87
	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	230 000,00	173 216,00	75,31
	0830	Wpływy z usług	3 615 486,00	3 687 949,71	102,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	144 679,67	72,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 602,00	11 862,83	123,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	825,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 734,44	98,74
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 320 000,00	2 319 985,91	100,00
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	284 353,18	0,00
3.		Koszty	6 396 088,00	6 544 531,11	102,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 278,00	8 136,43	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 364,00	2 840 326,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 208,00	202 207,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 122,00	483 708,21	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 600,00	49 568,40	99,94
	4140	Wpłaty na PFRON	45 715,00	45 715,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 089,00	187 088,02	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 712,00	4 710,78	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 136,00	457 341,82	81,07

	4260	Zakup energii	1 004 786,00	1 003 929,24	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	173 621,38	99,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 820,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	657 894,70	99,68
	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 654,28	88,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 141,23	97,73
	4430	Różne opłaty i składki	28 605,00	10 609,57	37,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 155,00	68 155,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 145,00	2 914,44	92,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 792,00	7 792,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 281,00	1 280,51	99,96
	6080	Wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 400,00	11 345,98	99,53
	490	Rozliczenie kosztów	13 000,00	49 601,98	381,55
		Odpisy amortyzacyjne	14 300,00	262 967,69	1 838,93
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu budżetowego		70 000,00	-131 925,85	-188,47

3.16 REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2022 R

Tabela 29: Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 R

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	388 000,00	388 000,00	418 619,41	107,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 000,00	388 000,00	418 619,41	107,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 000,00	388 000,00	418 619,41	107,89
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	388 000,00	733 256,11	437 063,52	59,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	154 000,00	324 000,00	192 392,82	59,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	96 000,00	55 250,00	57,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 000,00	12 320,00	88,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	7 842,00	98,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	1 170,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	199 000,00	114 810,82	57,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 000,00	409 256,11	244 670,70	59,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	96 000,00	55 250,00	57,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 600,00	42 200,00	88,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28 000,00	25 239,99	90,14
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 000,00	2 084,50	23,16
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	199 156,11	96 613,45	48,51

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	3 800,00	63,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 500,00	3 942,76	60,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	42 000,00	107 541,00	174 402,18	162,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00	107 541,00	174 402,18	162,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	107 541,00	174 402,18	162,17
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	107 541,00	107 541,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	107 541,00	107 541,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	107 541,00	107 541,00	100,00

3.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY ZA 2022 R.

Tabela 30: Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z funduszu pomocy za 2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r	Wykonanie za 2022 r.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania
852	85395	2100	371 178,00	370 259,43	Gmina	świadczenie 300 zł i obsługa zadania (art.. 12 ust.1)
852	85295	2100	47 519,00	47 466,10	Gmina	posiłki dla dzieci z Ukrainy
853	85395	2100	2 500,00	0,00	Gmina	bezpłatna pomoc psychologiczna
754	75495	2100	3 511 072,00	3 509 560,00	Gmina	świadczenie 40 zł (art..13)
754	75495	2100	24 768,00	25 439,18	Gmina	świadczenie 40 zł (art..13) - koszty obsługi zadania
754	75495	2100	15 550,73	15 491,73	Gmina	nadanie nr pesel i zdjęcia
855	85502	2100	60 625,00	60 580,18	Gmina	świadczenia rodzinne

758	75814	2100	1 112 423,00	1 146 071,00	Gmina	edukacja i opieka wychowawcza
854	85415	2100	70 940,00	4 676,48	Gmina	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
852	85214	2100	0,00	0,00	MOPS	środki na zasiłki okresowe
852	85216	2100	4 645,00	4 644,82	MOPS	środki na zasiłki stałe
Ogółem			5 221 220,73	5 184 188,92		
WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r	Wykonanie za 2022 r.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania
852	85395	3290	363 900,00	363 000,00	MOPS	świadczenie 300 zł (art.. 12 ust.1)
	85395	4350	697,57	679,00	MOPS	obsługa zadania (art.. 12 ust.1)
	85395	4740	5 487,13	5 487,13	MOPS	
	85395	4850	1 093,30	1 093,30	MOPS	
852	85295	3290	47 519,00	47 466,10	MOPS	posiłki dla dzieci z Ukrainy
853	85395	4370	2 500,00	0,00	MOPS	bezpłatna pomoc psychologiczna
852	85214	3290	0,00	0,00	MOPS	środki na zasiłki okresowe
852	85216	3290	4 645,00	4 644,82	MOPS	środki na zasiłki stałe
754	75495	3280	3 510 400,00	3 509 560,00	Urząd Miasta	świadczenie 40 zł (art..13)
		4740	21 279,00	21 279,00	Urząd Miasta	świadczenie 40 zł (art..13 ust.2 koszty obsługi)
		4850	4 161,00	4 160,18		
754	75495	4740	8 214,00	8 157,00	Urząd Miasta	nadanie nr pesel
		4850	1 479,08	1 477,08	Urząd Miasta	
		4740	200,00	200,00	Urząd Miasta	zdjęcia
		4840	4 200,00	4 200,00	Urząd Miasta	
		4850	861,70	861,70	Urząd Miasta	
		4350	595,95	595,95	Urząd Miasta	
855	85502	3290	59 086,00	59 041,18	Urząd Miasta	świadczenia rodzinne
		4740	1 159,00	1 159,00	Urząd Miasta	
		4850	130,00	130,00	Urząd Miasta	
		4370	250,00	250,00	Urząd Miasta	
801	80104	2540	27 605,00	27 605,00	Urząd Miasta	dotacja dla niepublicznych przedszkoli w których są dzieci z Ukrainy

801	80104	2590	55 209,00	55 209,00	Urząd Miasta	dotacja dla niepublicznych przedszkoli w których są dzieci z Ukrainy
801	80101	4350	42 959,00	42 959,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		4370	12 752,08	12 752,08		
		4740	49 093,00	49 093,00		
		4750	116 050,00	116 050,00		
		4840	120,00	120,00		
		4850	26 937,00	26 937,00		
		4860	8 339,00	8 339,00		
	80103	4350	3 535,28	3 535,28		
		4370	108,00	108,00		
	80148	4350	755,00	755,00		
		4370	1 077,00	1 077,00		
		4740	16 555,00	16 555,00		
		4850	2 960,00	2 960,00		
		4860	194,64	194,64		
801	80101	4350	38 031,00	38 031,00	Szkoła Podstawowa Nr 2	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		4370	17 957,00	17 956,18		
		4740	53 117,00	53 117,00		
		4750	144 877,00	138 449,00		
		4840	3 140,00	3 131,70		
		4850	39 105,00	37 847,00		
		4860	1 651,00	1 651,00		
	80148	4350	1 520,00	1 369,11		
		4370	670,00	282,87		
		4740	14 800,00	14 553,12		
		4850	2 740,00	2 740,00		
		4860	60,00	51,44		
801	80101	4350	34 600,00	33 738,05	Szkoła Podstawowa Nr 3	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		4370	13 600,00	11 237,14		
		4740	36 700,00	36 206,04		

		4750	110 600,00	109 523,10		
		4840	60,00	36,29		
		4850	29 500,00	27 291,67		
		4860	5 250,00	3 578,84		
	80103	4350	1 060,00	570,07		
		4370	280,00	46,38		
	81048	4350	500,00	389,27		
		4370	2 000,00	1 364,80		
		4740	6 650,00	5 760,84		
		4840	820,00	174,55		
		4850	1 552,00	1 096,65		
		4860	110,00	47,84		
801	80104	4350	19 309,00	18 948,05	Miejskie Przedszkole Nr 1	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		4370	3 100,00	2 592,69		
		4740	14 100,00	13 995,52		
		4750	13 100,00	13 096,02		
		4850	4 863,00	4 549,61		
		4860	4 480,00	3 829,90		
801	80148	4370	1 800,00	1 571,84		
		4740	1 340,00	1 338,00		
		4850	251,00	230,65		
		4860	60,00	23,18		
801	80104	4350	44 536,00	44 535,75	Miejskie Przedszkole Nr 2	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		4370	1 765,00	1 765,00		
		4740	31 820,00	31 679,11		
		4750	18 906,00	18 905,96		
		4850	10 208,00	10 179,58		
		4860	416,00	416,00		
801	80148	4350	1 931,00	1 930,70		
		4370	154,00	153,36		

		4740	12 593,00	12 068,43		
		4850	2 492,00	2 401,05		
854	85415	3290	70 940,00	4 676,48	Urząd Miasta	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
Ogółem			5 221 220,73	5 126 818,27		

3.18 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYPŁATĘ DODATKÓW WĘGLOWYCH ZA 2022 R.

Tabela 31: Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków na wypłatę dodatków węglowych za 2022 r.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r	Wykonanie za 2022 r.	Jednostka realizująca
852	85395	2180	2 463 300,00	2 242 980,00	Gmina
Ogółem			2 463 300,00	2 242 980,00	
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r	Wykonanie za 2022 r.	Jednostka realizująca
852	85395	3110	2 415 000,00	2 199 000,00	Gmina
	85395	4010	33 034,00	30 057,84	Gmina
		4010	4 610,00	4 610,00	MOPS
		4110	6 083,00	5 139,90	Gmina
		4110	827,00	827,00	MOPS
		4120	877,00	640,73	Gmina
		4120	113,00	113,00	MOPS
		4210	2 556,00	2 555,53	Gmina
		4710	200,00	36,00	Gmina
Ogółem			2 463 300,00	2 242 980,00	

3.19 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYPŁATĘ DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH KORZYSTAJĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZA 2022 R.

Tabela 32: Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła za 2022 r.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r	Wykonanie za 2022 r.	Jednostka realizująca
852	85395	2180	596 700,00	507 449,21	Gmina
Ogółem			596 700,00	507 449,21	
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r	Wykonanie za 2022 r.	Jednostka realizująca
852	85395	3110	585 000,00	497 500,00	Gmina
		4010	6 513,00	5 129,71	Gmina
		4010	764,00	764,00	MOPS
		4110	1 108,00	877,18	Gmina
		4110	137,00	136,55	MOPS
		4120	159,00	115,88	Gmina
		4120	19,00	18,66	MOPS
		4210	2 900,00	2 899,73	Gmina
		4710	100,00	7,50	Gmina
Ogółem			596 700,00	507 449,21	

3.20 REALIZACJA DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH W 2022 ROKU

Tabela 33: Realizacja dochodów, przychodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2022 roku

Dochody						Wydatki						Pozostałość środków na lata następne
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 000,00	418 619,41	851	85153		Zwalczanie narkomanii	154 000,00	22 392,82	326 812,00
						851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 000,00	69 414,59	
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 541,00	174 402,18	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 541,00	107 541,00	66 861,18
900	90002	0490	Gospodarka odpadami	7 887 000,00	8 478 671,64	900	90002		Gospodarka odpadami	7 900 000,00	7 663 985,36	845 152,12
	90026	0640		3 000,00	10 388,14							
	90026	0910		10 000,00	20 077,70							
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00	759 660,77	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	1 500,00	432 924,66
							90004		Utrzymanie zieleni w miastach	110 000,00	110 000,00	
							90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462 841,00	195 362,19	
							90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	16 934,20	
							90095		Pozostała działalność	5 000,00	2 939,72	
853	85395	0970	Sprzedaż paliwa stałego po cenach preferencyjnych	200 000,00	124 065,33	853	85395	4210, 4300	Zakup paliwa stałego po cenach preferencyjnych	200 000,00	0,00	124 065,33

758	75814	2100	Środki na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 112 423,00	1 146 071,00	801	80101, 80148		Środki na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 112 423,00	1 088 700,35	57 370,65
razem				10 317 964,00	11 131 956,17					10 325 805,00	9 278 770,23	1 853 185,94
Przychody						Wydatki						Pozostałość środków na lata następne
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	
		905	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	142 305,00	142 305,00	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w 4 przejściach dla pieszych w Józefowie na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z ul. Małą na drogach nr 271481W oraz 270288W	142 305,00	142 305,00	0,00
		905	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości	509 100,00	509 100,00	801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych - Szkoła Podstawowa Nr 1	153 600,00	153 600,00	0,00
						801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych - Szkoła Podstawowa Nr 2	178 500,00	178 500,00	0,00
						801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych - Szkoła Podstawowa Nr 3	177 000,00	177 000,00	0,00
		905	Środki na uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe	974 742,95	974 742,95	901	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (Sienkiewicza - Owalna)	90 834,27	90 834,27	0,00
						901	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej	39 806,29	39 806,29	0,00
						901	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicz)	694 556,44	694 556,44	0,00
						901	90001	6050	Zdroje wody pitnej	149 545,95	149 545,95	0,00
		905	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	5 701 640,00	5 701 640,00	wydatki bieżące budżetu na 2022 r.				5 701 640,00	5 701 640,00	0,00
		905	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II)	2 163 344,19	2 163 344,19	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane (wartość netto)	2 163 344,19	2 163 344,19	0,00
		905	Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	345 256,11	345 256,11	851	85153	4300	Zwalczanie narkomanii	170 000,00	170 000,00	0,00
						851	85154	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 256,11	175 256,11	
razem				9 836 388,25	9 836 388,25	razem				9 836 388,25	9 836 388,25	0,00

ogółem	20 154 352,25	20 968 344,42	ogółem	20 162 193,25	19 115 158,48	1 853 185,94
--------	---------------	---------------	--------	---------------	---------------	--------------

3.21 REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2022 ROKU

Tabela 33: Realizacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 r.

Nr umowy	Nazwa kredytodawcy	Cel kredytu, pożyczki	wysokość oprocentowania	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	Splaty		Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.
					plan	wykonanie.	
	Kredyty						
264/15	BS Karczew	Deficyt	WIBOR 3M+0,45%	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
127/18	BS Karczew	Deficyt	WIBOR 3M+0,35%	13 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00
617/2019	BS Piaseczno	Deficyt	WIBOR 3M+0,50%	1 900 000,00	300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
	RAZEM			15 900 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	11 100 000,00
	Pożyczki						
172/11	WFOŚ i GW	wod kan	0,9 stopy red. weksli, nie mniej niż 3,5%	654 276,33	654 276,33	654 276,33	0,00
767/2019	WFOŚ i GW	Deficyt	0,9 stopy red. weksli, nie mniej niż 1,5%	3 797 120,00	200 000,00	200 000,00	3 597 120,00
4/2020	WFOŚ i GW	wod kan	0,9 stopy red. weksli, nie mniej niż 1,5%	2 481 200,00	100 000,00	100 000,00	2 381 200,00
	RAZEM			6 932 596,33	954 276,33	954 276,33	5 978 320,00
Razem zadłużenie				22 832 596,33	5 754 276,33	5 754 276,33	17 078 320,00

INFOMACJA O STANIE MIENIA MIASTA JÓZEFOWA ZA 2022 ROK**Wartość brutto majątku Miasta Józefowa - tabela nr 1**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na koniec	
		2021 r.	2022 r.
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	647 199 769,51	663 348 747,00
2.	Pozostały majątek trwały - 013	7 435 400,00	8 413 125,14
3.	Finansowy majątek trwały - 030	65 980 600,00	67 027 193,09
4.	Należności długoterminowe	30 766 323,39	30 779 162,44
5.	Wartości niematerialne i prawne - 020	1 358 309,95	1 395 617,03
6.	Inwestycje - 080	8 358 524,73	33 509 192,78
7.	Majątek obrotowy	55 712 842,32	46 464 971,38
Ogółem		816 811 769,90	850 938 008,86

Struktura majątku Miasta Józefowa w układzie podmiotowym – tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Rzeczowy majątek trwały - 011	Pozostały majątek trwały - 013	Finansowy majątek trwały - 030	Należności długoterminowe	Wartości niemater. i prawne - 020	Inwestycje - 080	Majątek obrotowy
1.	Urząd Miasta	2022 r	747 720 375,59	570 598 711,02	1 999 282,25	67 005 700,00	30 752 774,17	673 129,75	33 486 193,01	43 204 585,39
		2021 r	745 441 063,96	584 975 905,64	1 832 009,60	65 980 600,00	30 762 761,86	666 816,57	8 358 524,73	52 864 445,56
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	2022 r	16 078 189,62	14 886 664,38	1 020 644,54			67 473,26		103 407,44
		2021 r	15 867 764,87	14 943 465,62	786 293,09			50 818,36		87 187,80
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022 r	18 781 839,89	17 641 423,12	1 024 571,64			48 224,37		67 620,76
		2021 r	20 305 712,36	19 406 165,15	818 012,12			26 728,37		54 806,72
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2022 r	12 072 914,49	10 191 768,54	1 700 283,50			99 836,78		81 025,67
		2021 r	11 990 410,32	10 290 191,94	1 535 737,41			98 356,88		66 124,09
5.	Przedszkole Nr 1	2022 r	1 264 405,65	926 927,11	308 689,33	0,00	0,00	9 716,65	0,00	19 072,56
		2021 r	1 244 019,41	931 794,91	290 263,33	0,00	0,00	7 041,45	0,00	14 919,72
6.	Przedszkole Nr 2	2022 r	9 014 032,27	8 760 157,12	251 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,74
		2021 r	8 721 860,51	8 496 895,72	223 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,22
7.	MOPS	2022 r	168 350,40	7 574,40	115 962,60			21 493,09		23 320,31
		2021 r	157 831,71	7 574,40	112 762,19			21 493,09		16 002,03
8.	Zakład Oczyszczania	2022 r	5 242 077,55	4 946 953,78	285 738,52			9 000,00		385,25
		2021 r	4 209 481,11	3 929 124,28	271 252,03			9 000,00		104,80
9.	I C S i R	2022 r	33 563 888,42	33 129 538,86	204 445,31			51 840,46		178 063,79
		2021 r	2 496 417,38	2 137 165,86	200 460,57			51 840,46		106 950,49
10.	Biblioteka Miejska	2022 r	244 146,57		220 145,59		8 888,33	2 460,00		12 652,65
		2021 r	176 358,90		171 966,74		656,36	2 460,00		1 275,80
11.	Miejski Ośrodek Kultury	2022 r	532 309,11	66 650,72	365 967,53		17 499,94			82 190,92
		2021 r	505 176,82	59 521,44	329 720,64		2 905,17			113 029,57
12.	SPZOZ Przychodnia Miejska	2022 r	6 255 479,30	2 192 377,95	915 661,92	0,00	0,00	433 935,76	22 999,77	2 690 503,90
		2021 r	5 695 672,63	2 021 964,55	863 585,79	0,00	0,00	423 754,77	0,00	2 386 367,52
Ogółem		2022 r	850 938 008,86	663 348 747,00	8 413 125,14	67 005 700,00	30 779 162,44	1 417 110,12	33 509 192,78	46 464 971,38
		2021 r	816 811 769,98	647 199 769,51	7 435 400,08	65 980 600,00	30 766 323,39	1 358 309,95	8 358 524,73	55 712 842,32

Struktura majątku trwałego - tabela nr 3

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na koniec	
		2021 r.	2022 r.
1.	Budynki i lokale	86 398 610,50	87 325 518,03
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	225 314 866,12	233 248 501,01
3.	Kotły i maszyny energetyczne	401 547,40	401 547,40
4.	Urządzenia techniczne	4 838 512,23	5 039 366,94
5.	Środki transportowe	2 071 712,42	3 122 756,03
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 807 782,06	3 180 457,28
	013 majątek trwały	7 432 940,08	7 922 941,31
	020 wartości niematerialne i prawne	1 358 309,95	1 419 614,40
7.	Grunty	278 096 133,11	275 514 688,43
8.	Drogi i mosty	47 270 605,97	55 738 517,47
	Ogółem	655 991 019,84	672 913 908,30

Struktura majątku obrotowego - tabela nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na koniec	
		2021 r.	2022 r.
1.	Zapasy, w tym:	155 984,49	72 876,44
	towary	10 975,16	45 372,26
	materialy	145 009,33	27 504,18
2.	Należności i roszczenia wymagalne	8 949 998,32	8 054 564,38
3.	Papiery wartościowe krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym:	46 569 076,53	38 161 352,26
	w banku	46 556 450,77	38 149 651,28
	w kasie	12 625,76	11 700,98
	lokaty	0,00	0,00
5.	Pozostałe	164 819,30	173 062,36

ogółem	55 839 878,64	46 461 855,44
--------	---------------	---------------

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania – tabela nr 5

L.p.	Sposób użytkowania	Powierzchnia w m2			
		stan na dn.31.12.2021 r.	stan na dn.31.12.2022 r.	Różnica	Uwagi
1.	W zasobie gminy w tym:	622 021	609 639	12 382	sprzedaż gruntów w postępowaniu cywilnym
	a) własność	610 015	597 534	12 481	
	b) współwłasność	12 006	12 105	-99	
2.	w zarządzie (użytkowaniu)	14 633	14 633	0	
3.	w użytkowaniu wieczystym	25 334	25 334	0	
4.	we władaniu	0	0	0	
5.	pozostałe grunty (drogi i inne)	1 205 476	1 214 081	-8 605	nabywanie gruntów w postępowaniu administracyjnym i cywilnym
		1 867 464	1 863 687	3 777	

Zestawienia gruntów według klasyfikacji rodzajowej)* - tabela nr 6

L.p.	Sposób użytkowania	Powierzchnia w m2		Wartość w zł.	
		stan na dn. 31.12.2021 r	stan na dn. 31.12.2022 r	stan na dn. 31.12.2021 r	stan na dn. 31.12.2022 r
1.	017 - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	94 532,00	93 906,00	7 486 430,96	7 395 034,96
2.	020 - lasy	158 861,00	158 861,00	10 740 605,01	10 740 605,01
2	030 – tereny mieszkaniowe	114 739,00	114 739,00	45 041 309,53	45 041 309,53
3	031- tereny przemysłowe	30 020,00	30 020,00	6 000 926,44	6 000 926,44
4	032- inne tereny zabudowane	85 401,00	85 401,00	37 824 684,94	37 824 684,94
5	033 – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	98 749,00	86 993,00	30 517 435,40	27 531 285,40
6	034 – tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	57 213,00	57 213,00	13 313 291,00	13 313 291,00
7	040 – drogi	1 182 151,00	1 188 440,00	124 478 877,85	124 481 689,24
8	043 – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	19 125,00	25 641,00	1 670 311,98	2 163 601,91
9	070 - tereny różne	22 473,00	22 473,00	1 022 260,00	1 022 260,00

Ogółem	1 863 264,00	1 863 687,00	278 096 133,11	275 514 688,43
--------	--------------	--------------	----------------	----------------

Wykaz budynków i lokali na dzień 31.12.2022 r. – tabela nr 7

L.p.	Położenie	Powierzchnia (m ²)	Ilość lokali	
			mieszkalnych	użytkowych
1	Aleja Róż 6	217,13	6	0
2	Armii Krajowej 22	181,99	5	0
3	Brucknera 22A	176,88	4	0
4	Długa 8	323,16	6	0
5	Długa 12	133,98	1	0
6	G. Sikorskiego 65	399,67	8	0
7	Główna 5	274,84	7	0
8	Graniczna 16	174,10	5	0
9	Grottgera 22	30,75	1	0
10	Grottgera 24	130,75	3	0
11	Kard. Wyszyńskiego 21A	52,12	2	0
12	Kard. Wyszyńskiego 21C	61,63	1	0
13	Kard. Wyszyńskiego 99A	441,69	10	0
14	Kopernika 19C	205,32	1	0
15	Leśna 5 A	289,10	6	0
16	Leśna 5C	292,35	5	0
17	Mickiewicza 8A	56,41	1	0
18	Piaskowa 11	297,46	8	0
19	Piaskowa 13	233,63	6	0
20	Marsz. Piłsudskiego 22A	203,12	4	0
21	Polna 44	587,58	20	0
22	P. Warszawy 31	322,70	15	0
23	P. Warszawy 32	181,16	5	0
24	Rejtana 13A	321,36	11	0
25	Rejtana 13 B	35,90	1	0
26	Rejtana 25	72,80	2	0
27	Reymonta 1A	145,04	3	0
28	Reymonta 5	698,27	18	0
29	Reymonta 5A	548,68	15	0
30	Słoneczna 21B	123,04	3	0
31	Słoneczna 23	221,47	7	0
32	Sobieskiego 3A	326,27	11	0
33	Sobieskiego 3B	42,30	1	0
34	Sosnowa 12	113,19	2	0
35	Sosnowa 19	278,54	8	0
36	Sosnowa 20	136,35	2	0
37	Sosnowa 37	242,56	6	0
38	Wawerska 31	38,70	1	0
39	Wiązowska 95C	372,40	16	0
40	Wiązowska 97	1151,76	39	0
41	Willowa 6	88,21	1	0
42	Willowa 43	211,29	7	0
43	Wilsona 5	232,57	6	0
44	Wilsona 5A	228,48	6	0
45	Wilsona 12/14	176,45	6	0
46	Wiślana 5	175,00	5	0

47	Zapolskiej 5	252,40	1	0
48	Zawiszy 22	345,53	7	0
49	Zielona 22	171,85	1	0
50	Błękitna 2 lok. 10	57,43	1	0
51	Kard. Wyszyńskiego 18 m.2	43,22	1	0
RAZEM		12118,58	318	0

Udziały i akcje Miasta Józefowa w podmiotach gospodarczych – tabela nr 8

L.p.	Nazwa podmiotu	Ilość akcji/udziałów	Wartość akcji/udziałów		Uwagi
			na dn.31.12.2021 r	na dn.31.12.2022 r	
1.	TBS	78213	39 106 500,00	39 106 500,00	
2	TBS - udział w budowie budynku przy ul. Rejtana 7	2000	0,00	1 000 000,00	
3	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	10	10 000,00	10 000,00	
4	HYDROSFERA	25041	25 041 000,00	25 041 000,00	
5	Partycypacja osiedla " Zawiszy"	33	1 741 600,00	1 741 600,00	
6	Partycypacja mieszkań w budynku ul. Rejtana 1A	4	81 500,00	106 600,00	
Ogółem		105 301,00	65 980 600,00	67 005 700,00	

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2022 r. – tabela nr 9

L.p.	Źródło dochodu z mienia	Wartość
1.	Oplaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	194 196,90
2.	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych	225 235,65
3.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	1 670 157,38
4	Dochody z dzierżawy urządzeń wodno- kanalizacyjnych	793 555,53
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	573 345,60
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 512,20
7	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości ogółem, w tym:	9 124 242,20
	ul. Piaskowa - dz. ew. 105/1 w obręb. 24 o pow. 1168 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 230954zł - 6 z 10 rat)	23 000,00
	ul. Kard. Wyszyńskiego - dz. ew. 109/1 w obręb. 61 o pow. 965 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 190814zł - 6 rata z 10 rat)	19 000,00
	ul. Leśna 7- dz. ew. 79/1 w obręb. 44 o pow. 428 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 131429zł - 5 rata z 10 rat)	13 142,90
	ul. Marsz. Piłsudskiego - dz. ew. 67 w obręb 25 o pow. 1295 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 453693,00zł - 5 rata z 10 rat)	45 369,30
	ul. Dobra - dz. ew. 27/6 w obr.27 o pow. 126 m.kw. (sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -67.400zł- 3 rata z 10 rat)	6 740,00
	ul. Prosta - dz. ew. 7/4 obręb 29 o pow. 1501 m. kw.	896 760,00
	ul. Prosta - dz. ew. 7/5 obręb 29 o pow. 1501 m. kw.	925 920,00
	ul. Prosta - dz. ew. 7/6 obręb 29 o pow. 1501 m. kw.	970 930,00
	ul. Rejtana - dz. ew. 7/7 obręb 29 o pow. 1612 m. kw.	990 350,00
	ul. Rejtana - dz. ew. 7/8 obręb 29 o pow. 1612 m. kw.	1 077 960,00
	ul. Rejtana - dz. ew. 7/9 obręb 29 o pow. 1612 m. kw.	1 084 870,00

ul. Prosta - dz. ew. 105 obręb 29 o pow. 1971 m. kw.	1 173 060,00
ul. Rejtana - dz. ew. 106 obręb 29 o pow. 1971 m. kw.	1 472 940,00
ul. Zawiszy - dz. ew. 258 obręb 24 o pow. 703 m. kw.	424 200,00
ogółem	12 600 245,46

Spis tabel:

1. Wartość brutto majątku Miasta Józefowa - tabela Nr 1,
2. Struktura majątku Miasta Józefowa w układzie podmiotowym - tabela Nr 2,
3. Struktura majątku trwałego Miasta Józefowa - tabela Nr 3,
4. Struktura majątku obrotowego Miasta Józefowa – tabela Nr 4,
5. Zestawienie gruntów według sposobów użytkowania -tabela Nr 5,
6. Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej– tabela Nr 6,
7. Wykaz budynków i lokali Miasta Józefowa – tabela Nr 7,
8. Udziały i akcje Miasta Józefowa w podmiotach gospodarczych -tabela Nr 8,
9. Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2022 r. - tabela Nr 9.

Józefów, 06 marzec 2023 r.

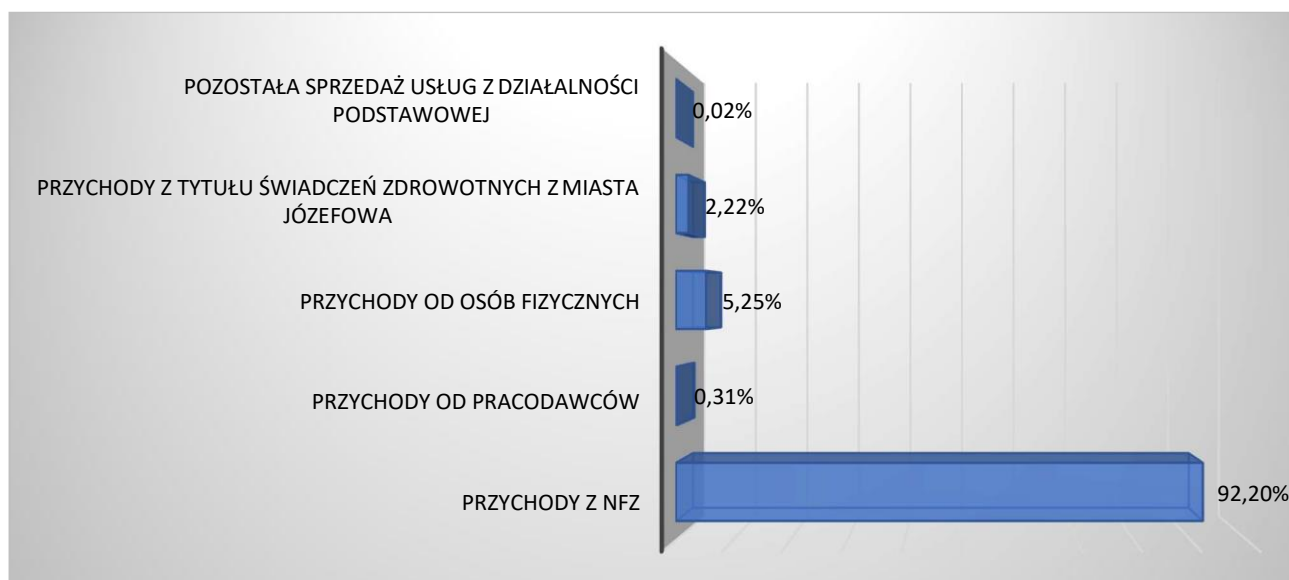
**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022 –po korekcie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Miejskiej w Józefowie
ul. Skłodowskiej 5/7
05 - 420 Józefów**

Plan finansowy na 2022 rok został wprowadzony Zarządzeniem 55/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r.

1. Przychody

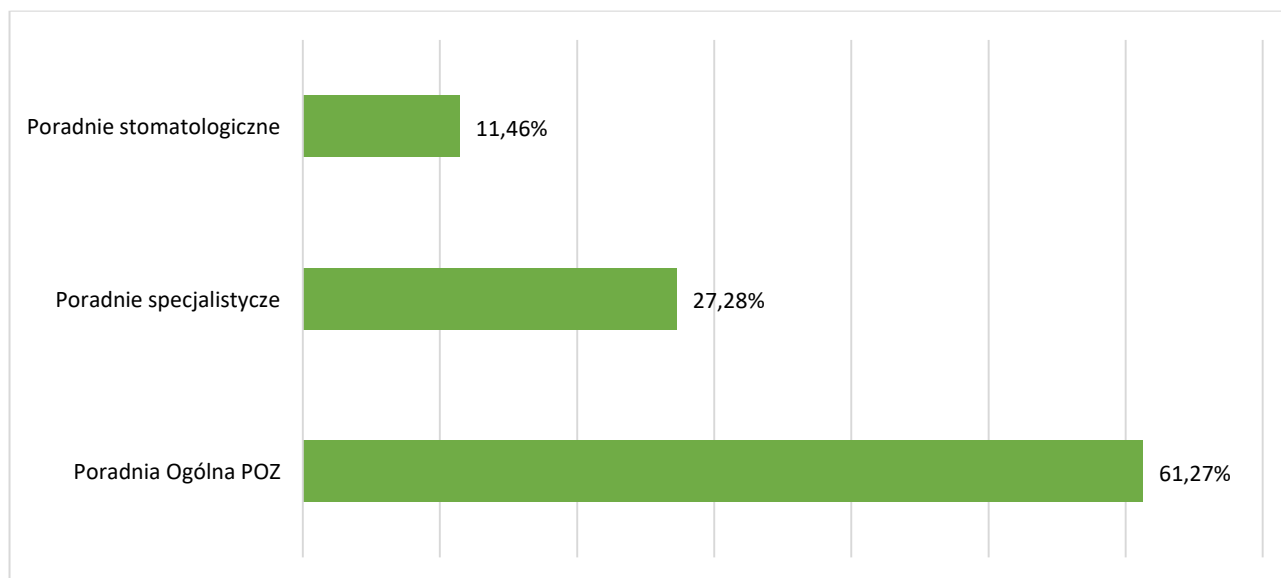
SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku osiągnęła przychód w wysokości **9 969 471,39 zł**, czym zrealizowała plan finansowy w **100,65%**. Przychody z tytułu działalności podstawowej z całości przychodów kształtują się na poziomie 97 % (Wykres nr 1).

Wykres nr 1. Przychody z działalności podstawowej.



W ramach podpisanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, największe przychody generowane są ze świadczeń medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a najmniejsze z poradni stomatologicznej. (Wykres nr 2).

Wykres nr 2. Przychody według poradni.

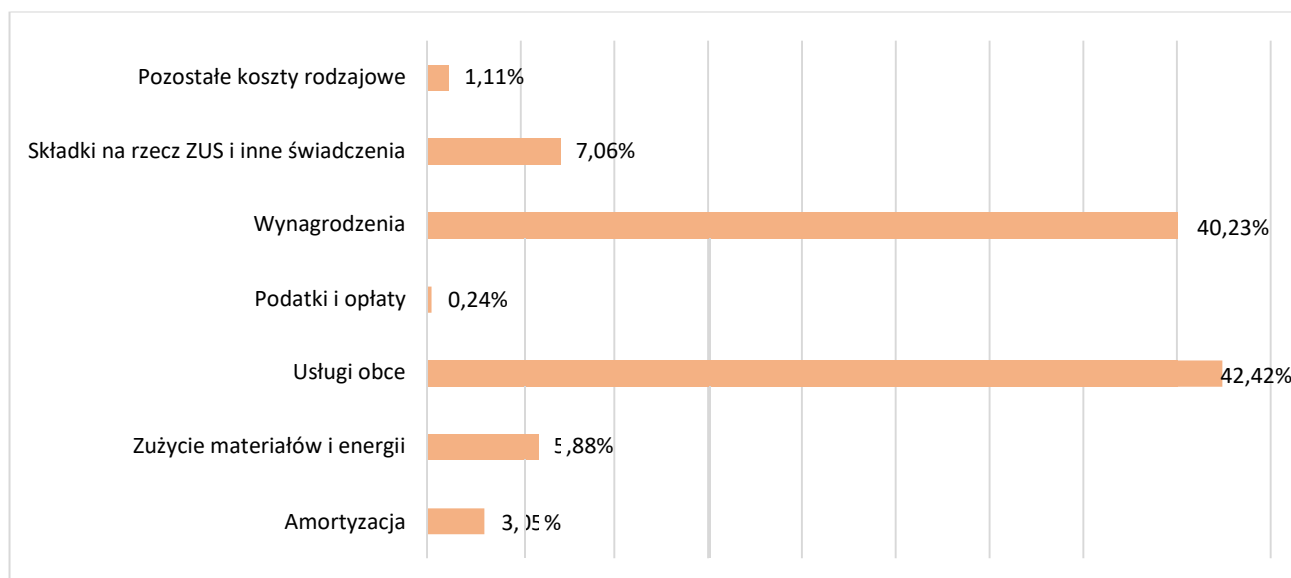


2. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zrealizowano na poziomie **96,80%** w wysokości **9 588 016,96 zł**.

W kosztach rodzajowych 40,23 % stanowią wynagrodzenia na rzecz pracowników i 7,06 % są to świadczenia na rzecz pracowników. W usługach obcych 84,06 % to kontrakty lekarskie. (Wykres nr 3).

Wykres nr 3. Koszty według rodzaju.



3. Wynik finansowy

Wynik finansowy w SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie na dzień 31.12.2022 roku kształtuje się na poziomie 381 454,43 zł.

4. Środki na wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa środka trwałego	Szacowana kwota w PLN	Wykonanie
1.	USG kardiologiczne	145 000,00 zł	125 200,00 zł
2.	Zakup urządzeń związanych z infrastrukturą informatyczną	115 000,00 zł	10 982,50 zł
3.	Zakup urządzenia UPS do serwerowni	25 324,50 zł	22 324,50 zł
4.	Zakup urządzenia myjącego	12 000,00 zł	11 906,40
		297 324,50 zł	170 413,40 zł

5. Należności

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 1 017 500,13 zł, w tym 1 014 118,80 zł to należności od Narodowego Funduszu Zdrowia. Należności wymagalne nie wystąpiły.

6. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 586 952,83 zł, w tym 390 140,68 zł - rozrachunki z dostawcami oraz 196 812,15 zł - rozrachunki z ZUS i Urzędem Skarbowym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W JÓZEFOWIE

Józefów, dnia 27 lutego 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Wyszyńskiego 1, 05 - 420 Józefów

Plan finansowy został wprowadzony w styczniu 2022 r., zmieniany kolejno 08.02.2022, 19.04.2022, 11.05.2022, 09.06.2022, 05.10.2022 oraz 03.12.2022

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku osiągnął przychód w wysokości 2 240 788,23 zł, **czym zrealizował plan finansowy w 99,91%.**

I. PRZYCHODY

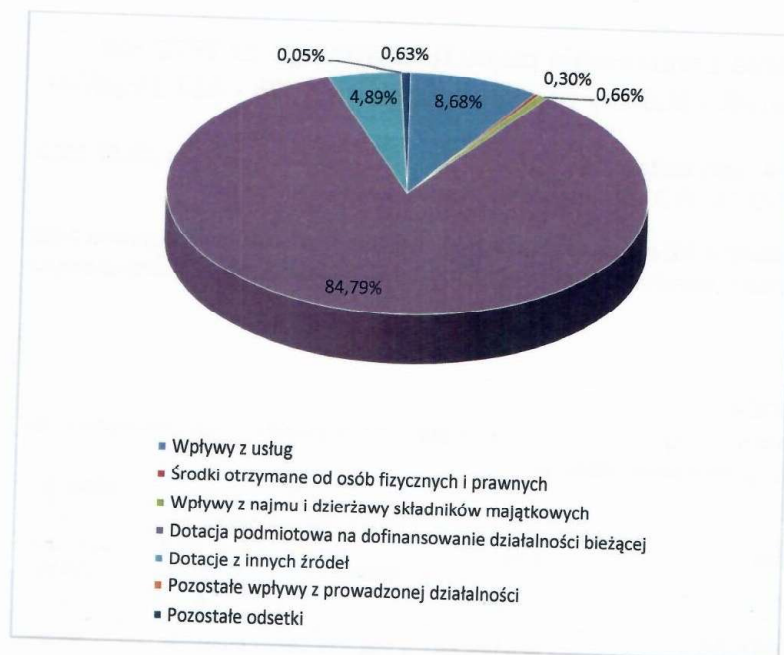
Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31-12-2022 r	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 080 000,00	2 256 519,00	2 240 788,23	99,30%
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	180 000,00	231 880,00	231 299,67	99,75%
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	14 800,00	14 812,92	100,09%
2.	Wpływy z usług	180 000,00	195 000,00	194 536,51	99,76%
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	6 800,00	6 758,67	99,39%
4.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	0,00	1 080,00	1 073,48	99,40%
5.	Pozostałe odsetki	0,00	14 200,00	14 118,09	99,42%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	-
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	124 639,00	109 488,56	87,84%

Struktura % przychodów kształtuje się zgodnie z załączonym poniżej wykresem:

Wykres 1



Wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Kultury min. stanowią 8,68 % całości przychodów. Dotacje z innych źródeł to 4,89%, wpływy z wynajmu 0,66%, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 0,30%, pozostałe odsetki to 0,63%

II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2022 rok w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022r roku zrealizowano na poziomie 97,82 %, w wysokości **2 207 243,58 zł**. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31-12-2022 r	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 080 000	2 256 519	2 207 243,58	97,82%
1.	Amortyzacja	0,00	13 000,00	12 830,88	98,70%
2.	Zużycie materiałów i energii	239 319,00	255 000,00	244 892,96	96,04%
3.	Usługi obce w tym: artystyczne oraz utrzymanie budynków i sprzętu	588 900,00	735 000,00	734 498,55	99,93%
4.	Podatki i opłaty	-	25 000,00	20 239,00	80,96%
5.	Wynagrodzenia (pracowników oraz honoraria artystyczne)	1 064 000,00	1 030 000,00	1 005 244,26	97,60%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	157 431	175 500	171 406,55	97,67%
7.	Pozostałe koszty	30 350,00	23 019,00	18 131,38	78,77%

Struktura % kosztów rodzajowych kształtuje się zgodnie z załączonym poniżej wykresem:

Wykres nr 3



W kosztach 45,5 % to wynagrodzenia na rzecz pracowników, 7,8 % są to świadczenia na rzecz pracowników. Zakup usług obcych to 33,3%, oraz zakup materiałów i energii to 11,1%

III. Należności

Stan należności na 31 grudnia 2022 wyniósł 112 497,37 zł, z czego 110 124,37 zł to gotówka i depozyty

IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2022 wyniósł 56 057,71 zł – to zobowiązania wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego oraz dost. materiałów i usług . Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY za 2022 rok

Dział

921

Rozdział

9 216

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31-12-2022 r	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 080 000,00	2 256 519,00	2 240 788,23	99,30%
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	180 000,00	231 880,00	231 299,67	99,75%
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	14 800,00	14 812,92	100,09%
2.	Wpływy z usług	180 000,00	195 000,00	194 536,51	99,76%
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	6 800,00	6 758,67	99,39%
4.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	0,00	1 080,00	1 073,48	99,40%
5.	Pozostałe odsetki	0,00	14 200,00	14 118,09	99,42%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	-
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	124 639,00	109 488,56	87,84%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 080 000	2 256 519	2 207 243,58	97,82%
1.	Amortyzacja	0,00	13 000,00	12 830,88	98,70%
2.	Zużycie materiałów i energii	239 319,00	255 000,00	244 892,96	96,04%
3.	Usługi obce w tym: artystyczne oraz utrzymanie budynków i sprzętu	588 900,00	735 000,00	734 498,55	99,93%
4.	Podatki i opłaty		25 000,00	20 239,00	80,96%
5.	Wynagrodzenia (pracowników oraz honoraria artystyczne)	1 064 000,00	1 030 000,00	1 005 244,26	97,60%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	157 431	175 500	171 406,55	97,67%
7.	Pozostałe koszty	30 350,00	23 019,00	18 131,38	78,77%

III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	33 544,65	x
IV.	zakup środków trwałych nie ujętych w kosztach	18 393,00	18 393,00	18 393,00	100,00%



MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W JÓZEFOWIE

Zobowiązania i należności na początek i na koniec okresy sprawozdawczego

Lp.	Nazwa	Kwota
I.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na 01-01-2022	15 149,12
1a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na 31-12-2022 roku	56 057,71
2a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
II.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na 01-01-2022, w tym:	112 497,37
1a	gotówka i depozyty	110 124,40
1b	należności wymagalne	0,00
1c	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 372,97
2.	Stan należności na 31-12-2022, w tym:	82 190,92
2a	gotówka i depozyty	64 690,98
2b	należności wymagalne	0,00
2c	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	17 499,94
3.	Wartość zakupionych środków trwałych	18 393,00
4.	Zwrot dotacji podmiotowej za 2021 rok	-99 197,57

Miejsce, data sporządzenia
Józefów, 27 lutego 2023 rok

Edyta Niewczas
Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Niewczas

Agnieszka Rogalska-Jung
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Agnieszka Rogalska-Jung

Miejska Biblioteka Publiczna
 ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/7
 05-420 Józefów
 tel. (22) 789-23-63
 NIP 532-17-62-360

Józefów, dnia 27-02-2023 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie ul. M.C. Skłodowskiej 5/7, 05 - 420 Józefów

Plan finansowy na 2022 rok został wprowadzony dnia 31 grudnia 2021 roku. Plan finansowy zmieniono 05-03-2022r oraz 29-07-2022r.

I PRZYCHODY

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku osiągnęła przychód w wysokości 1 099 704,12 zł, czym zrealizowała plan finansowy w 99,84 %.

Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31-12-2022	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1077200	1101500,00	1099704,12	99,84%
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	7200,00	14000,00	12208,91	87,21%
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
3.	Wpływy z usług	6500,00	6500,00	5184,68	79,76%
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych				
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności		3000,00	2746,22	
6.	Pozostałe odsetki	700,00	4500,00	4278,01	95,07%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	1070000,03	1070000,00	1069995,21	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 070 000	1 070 000	1070000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Zwrot dotacji za rok 2021	0,00	0,00	-4,79	
4.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		17500,00	17500,00	100,00%

Struktura % przychodów kształtuje się zgodnie z załączonym poniżej wykresem:

Wykres 1



II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2022 rok w okresie od 1 stycznia 2022 roku 31 grudnia 2022 roku zrealizowano na poziomie w wysokości 1 096 789,93zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

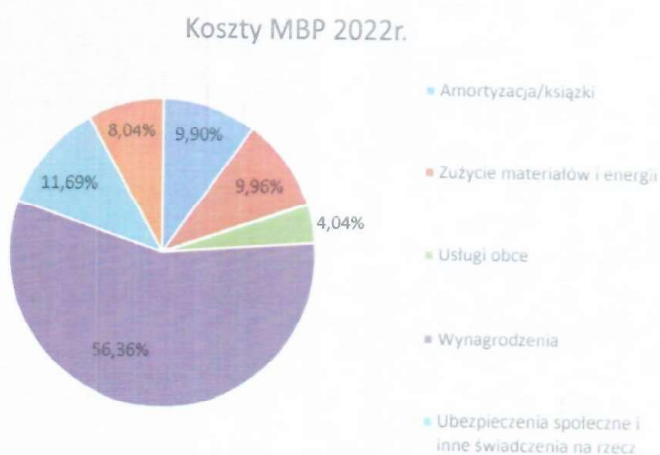
Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31-12-2022	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 077 200	1 101 500	1096789,93	99,57%
1.	Amortyzacja/książki	78 200	109 000	108593,67	99,63%
2.	Zużycie materiałów i energii	115 160	110 000	109255,94	99,32%
3.	Usługi obce	30 990	45 000	44336,83	98,53%
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
5.	Wynagrodzenia	640 415	619 000	618185,56	99,87%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	132 296	130 000	128224,61	98,63%
7.	Pozostałe koszty	80 140	88 500	88193,32	99,65%

W kosztach min. 56,36 % to wynagrodzenia na rzecz pracowników w tym wynagrodzenia bezosobowe i 11,69 % są to świadczenia na rzecz pracowników. Zakup nowości wydawniczych to 9,90 % a zakup energii i materiałów to 9,96 %.

Szczegółowa struktura % kosztów rodzajowych kształtuje się zgodnie z załączonym poniżej wykresem:

Wykres nr 2



III. Należności

Stan należności wyniósł 21 541,94 zł, z czego 12 653,61 gotówka i depozyty a pozostała kwota to należność od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spowodowana korektą deklaracji rozliczeniowych.

Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 9 535,40 zł - rozrachunki wobec dostawców i odbiorców płacone w styczniu 2023r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV. Podsumowanie

Całościowe zestawienie planu finansowego w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 3

Wojewódzka Biblioteka i Centrum Informacji
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 7
05-420 Józefów
tel. (22) 789-23-60
NIP 532-17-62-300

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

Dział

921

Rozdział

92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31-12-2022	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1077200	1101500,00	1099704,12	99,84%
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	7200,00	14000,00	12208,91	87,21%
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	-
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
3.	Wpływy z usług	6500,00	6500,00	5184,68	79,76%
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00	-
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	0,00	3000,00	2746,22	-
6.	Pozostałe odsetki	700,00	4500,00	4278,01	95,07%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	1070000,03	1070000,00	1069995,21	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 070 000	1 070 000	1070000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Zwrot dotacji za rok 2021	0,00	0,00	-4,79	-
4.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,0	0,00	,000	0,00%
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		17500,00	17500,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 077 200	1 101 500	1096789,93	99,57%
1.	Amortyzacja/książki	78 200	109 000	108593,67	99,63%
2.	Zużycie materiałów i energii	115 160	110 000	109255,94	99,32%
3.	Usługi obce	30 990	45 000	44336,83	98,53%
4.	Podatki i opłaty				
5.	Wynagrodzenia	640 415	619 000	618185,56	99,87%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	132 296	130 000	128224,61	98,63%
7.	Pozostałe koszty	80 140	88 500	88193,32	99,65%
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	2914,19	

ZOBOWIĄZANIA ORAZ NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KÓNEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Lp.	Nazwa	Kwota
I.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na 01-01-2022	1935,75
1.	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na 31 -12-2022	9535,40
1.	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
II.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na 01-01-2022, w tym:	1 775,62
1.	gotówka i depozyty	1275,80
2.	należności wymagalne	0,00
3.	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	499,82
2.	Stan należności na 31-12-2022, w tym:	21 541,94
1.	gotówka i depozyty	12653,61
2.	należności wymagalne	0,00
3.	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	8888,33
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	

Miejsce, data sporządzenia
Józefów, 27 lutego 2023 r

Edyta Niewczas
Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Niewczas

Jadwiga Sikorska
Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Jadwiga Sikorska