



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 10824

ZARZĄDZENIE NR 69/2023 BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piastowa za 2022 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN w 2022 roku oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piastowa na dzień 31.12.2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Burmistrz Miasta Piastowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Piastowie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa w 2022 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie w 2022 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Miasta Piastowa na dzień 31.12.2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa w 2022 roku, o którym mowa w §1 pkt 1.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Piastowa

Grzegorz Szuplewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414., z 2023 r. poz. 412.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIASTOWA ZA 2022 ROK

30 marzec 2023 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIASTÓW ZA 2022 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.3. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	23
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.15. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	26
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	30
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	36
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8.	Wydatki majątkowe	57
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody	61
2.11.	Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 uofp w 2022 roku	61
2.12.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta piastowa za rok 2022	61
2.12.1.	Dochody	62
2.12.2.	Wydatki	62
2.12.3.	Wynik budżetu	63
2.12.4.	Przychody	63
2.12.5.	Rozchody	63
2.12.6.	Kwota długu	64
2.12.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	64
2.12.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	64
2.12.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65
2.12.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	66
2.12.11.	Pozostałe pozycje	66
3.	DANE TABELARYCZNE	73
3.1.	Wykonanie dochodów	73
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	84
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	93
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	95
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	98
3.6.	Zaległości i nadpłaty	100
3.7.	Wykonanie wydatków	101
3.8.	Wykonanie wydatków bieżących	123
3.9.	Wykonanie wydatków majątkowych	143
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	148

3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	150
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków ze środków funduszu pomocy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku.....	152
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków ze środków funduszu pomocy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	154
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej...	156
3.16.	Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta w 2022 roku.....	157
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	158
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	159
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku	160
3.20.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta	162
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	167

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Piastowa w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie nr XLVI/310/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastów 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.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Piastowa w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie nr XLVI/310/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 114 590 560,28 zł;
- realizację wydatków na poziomie 126 637 433,80 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 709 697,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 662 823,70 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 046 873,52 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Piastowa 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 43 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Piastowie i 29 zarządzeniami Burmistrza Miasta Piastowa, 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	Zarządzenie Nr 9_2022	0,00	0,00	53 137,70	53 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVII_311_2022	249 174,00	58 710,00	2 036 300,44	1 069 282,39	776 554,05	0,00	0,00	0,00
3	17_2022	3 393,00	0,00	472 380,51	468 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27/2022	0,00	0,00	56 479,68	56 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVIII_326_2022	674 484,00	483 651,00	610 311,37	419 488,37	0,00	10,00	0,00	0,00
6	34/2022	9 980,00	0,00	73 568,83	63 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7	47/2022	111 556,00	0,00	113 556,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLIX_331_2022	3 898 467,51	0,00	4 029 307,51	130 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	67/2022	290 364,00	0,00	386 090,71	95 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	69_2022	833 647,00	272 000,00	833 647,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	L_341_2022	364 850,50	0,00	4 562 399,13	779 170,63	3 000 000,00	0,00	0,00	418 378,00
12	80/2022	170 494,06	9 664,00	444 032,57	283 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	84_2022	293 382,00	35 983,00	260 399,02	3 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	88/2022	532 400,00	31 140,00	532 400,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LI_344_2022	260 217,63	90 350,00	366 242,18	196 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16	103/2022	259 473,83	0,00	265 433,83	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	111/2022	379 674,00	0,00	418 374,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	122/2022	200 336,24	0,00	205 736,24	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LII_353_2022	1 351 708,01	39 362,16	1 940 228,73	627 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20	141/2022	467 732,12	0,00	551 593,21	83 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21	146_2022	6 183,00	0,00	8 683,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIII_370_2022	178 021,70	0,00	330 000,02	282 768,58	253 074,70	0,00	900 000,00	516 135,04
23	152_2022	300 000,00	0,00	619 844,61	319 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00
24	164_2022	488 160,37	6 471,55	537 933,35	56 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25	170_2022	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIV_373_2022	1 530 668,40	431 834,21	2 751 739,05	1 652 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00
27	188_2022	822 533,46	0,00	904 529,45	81 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00
28	198_2022	112 112,00	2 944,00	502 703,39	393 535,39	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LV_382_2022	1 431 008,44	3 032 385,09	3 219 888,07	4 821 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00
30	210_2022	370 183,93	0,01	1 042 690,31	672 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31	214_2022	28 077,90	14 231,00	443 427,90	429 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LVI_388_2022	11 748 608,60	5 304 203,05	7 818 228,21	5 173 822,66	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
33	222/2022	188 568,36	4 007,00	393 761,37	209 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
34	227_2022	0,00	0,00	40 629,48	40 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LVII_395_2022	110 000,00	0,00	220 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	237_2022	28 486,45	0,00	92 626,26	64 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00
37	243_2022	34 026,00	16 535,00	220 802,60	203 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LVIII_398_2022	477 552,26	266 131,09	1 234 809,73	1 023 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00
39	254_2022	275 860,00	2 812,00	460 271,26	187 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LIX_410_2022	277 542,84	292 468,72	849 180,13	931 920,01	0,00	24 850,00	42 964,00	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
41	268_2022	216 442,95	0,00	653 878,28	437 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LX/416/2022	531 759,51	303 324,66	821 844,03	593 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00
43	278_2022	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 507 408,07	10 698 207,54	41 412 867,16	22 407 348,84	4 029 628,75	3 824 860,00	942 964,00	934 513,04

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 809 200,53 zł do kwoty 133 399 760,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 005 518,32 zł do kwoty 145 642 952,12 zł;
- plan przychodów wzrósł o 204 768,75 zł do kwoty 15 914 465,97 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 450,96 zł do kwoty 3 671 274,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta Piastowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 243 191,31 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.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

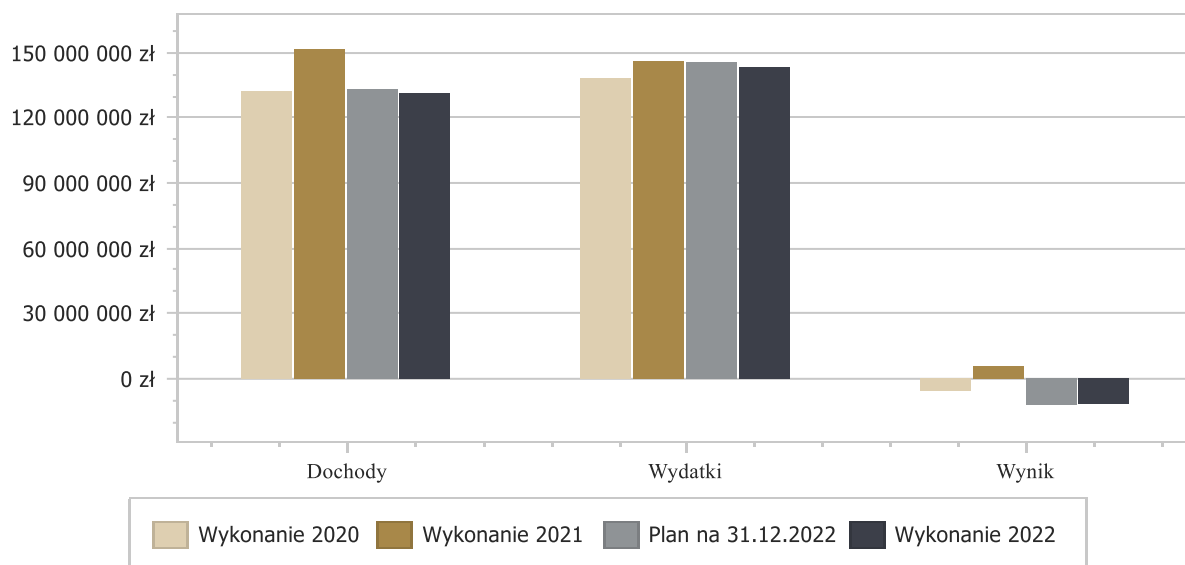
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	114 590 560,28	133 399 760,81	131 566 006,25	98,63%
Wydatki	126 637 433,80	145 642 952,12	143 227 458,16	98,34%
Wynik	-12 046 873,52	-12 243 191,31	-11 661 451,91	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 700 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 243 872,69 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 717 579,22 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 Piastów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 131 566 006,25 zł, a ich realizacja stanowiła 98,63% planu wynoszącego 133 399 760,81 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

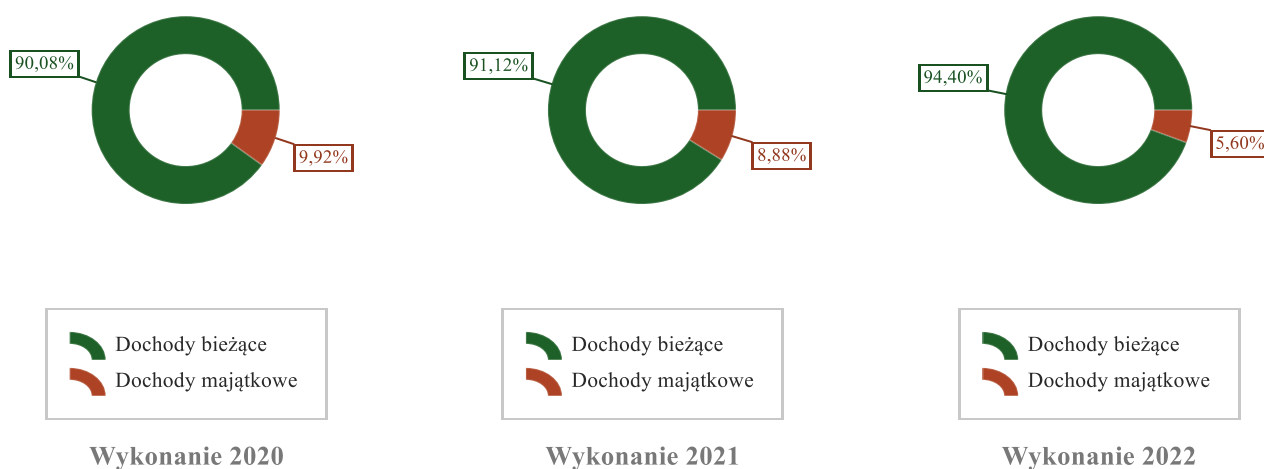
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	106 743 957,76	124 916 028,56	124 191 734,26	99,42%	94,40%
Dochody majątkowe	7 846 602,52	8 483 732,25	7 374 271,99	86,92%	5,60%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	114 590 560,28	133 399 760,81	131 566 006,25	98,63%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Piastów 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	52 545 226,00	59 218 407,71	59 278 878,01	100,10%	45,06%
758	Różne rozliczenia	23 282 731,00	25 875 249,71	25 874 516,87	100,00%	19,67%
855	Rodzina	16 562 005,00	16 693 734,09	16 535 249,65	99,05%	12,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 773 588,92	9 717 717,51	9 665 417,84	99,46%	7,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 166 174,49	8 191 093,90	7 250 938,76	88,52%	5,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 858 513,24	3 854 253,24	99,89%	2,93%
801	Oświata i wychowanie	2 076 698,36	3 221 829,10	3 128 522,91	97,10%	2,38%

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 %)
852	Pomoc społeczna	917 314,00	2 455 796,44	2 190 263,42	89,19%	1,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 362,97	1 563 027,42	1 426 233,43	91,25%	1,08%
600	Transport i łączność	1 336 168,41	1 273 700,31	1 128 100,31	88,57%	0,86%
750	Administracja publiczna	198 162,00	786 451,36	719 800,70	91,53%	0,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 044,13	295 752,69	295 752,69	100,00%	0,22%
926	Kultura fizyczna	264 450,00	161 233,33	163 512,36	101,41%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 619,00	45 931,06	58,42%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 435,00	4 435,00	4 435,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	114 590 560,28	133 399 760,81	131 566 006,25	98,63%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

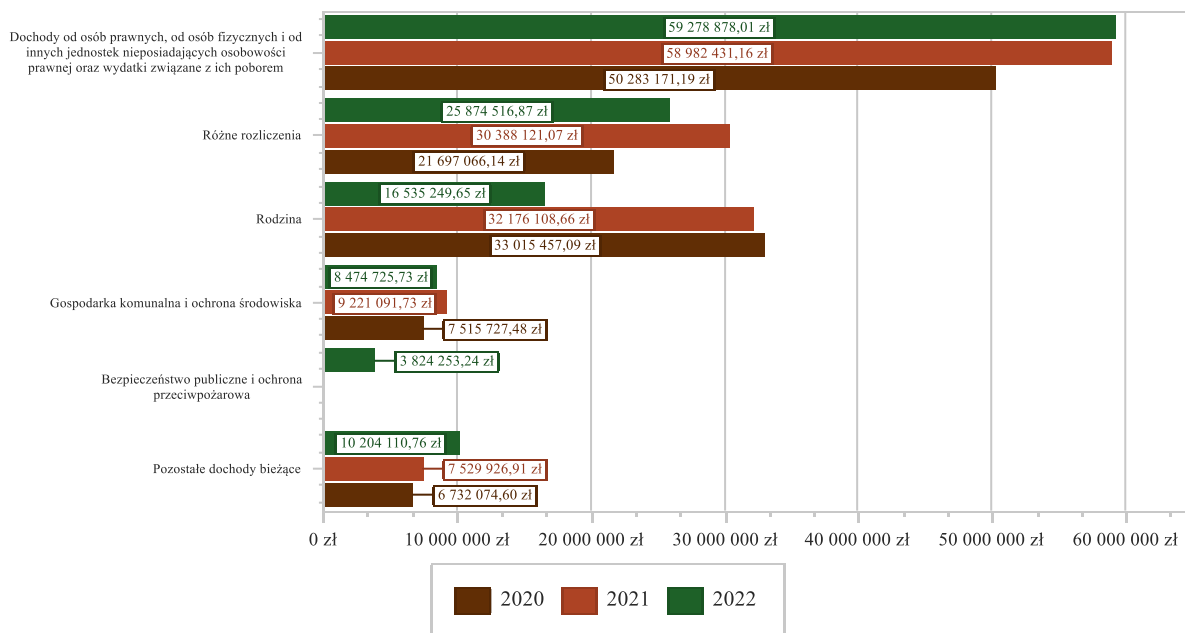
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 124 191 734,26 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu wynoszącego 124 916 028,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

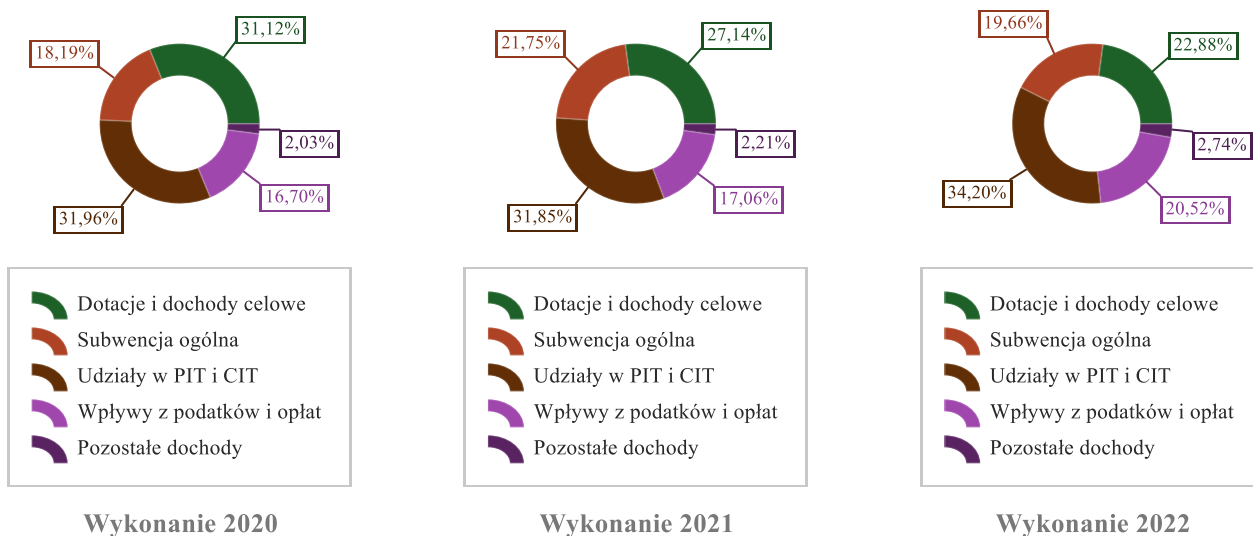
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	52 545 226,00	59 218 407,71	59 278 878,01	100,10%	47,45%

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 %)
	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	23 282 731,00	25 875 249,71	25 874 516,87	100,00%	20,71%
855	Rodzina	16 562 005,00	16 693 734,09	16 535 249,65	99,05%	13,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 430 002,00	8 503 473,05	8 474 725,73	99,66%	6,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 828 513,24	3 824 253,24	99,89%	3,06%
801	Oświata i wychowanie	2 076 698,36	3 221 829,10	3 128 522,91	97,10%	2,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 279 000,00	2 432 217,27	2 452 370,04	100,83%	1,96%
852	Pomoc społeczna	917 314,00	2 455 796,44	2 190 263,42	89,19%	1,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 734,40	1 563 027,42	1 426 233,43	91,25%	1,14%
750	Administracja publiczna	198 162,00	686 451,36	619 800,70	90,29%	0,50%
600	Transport i łączność	170 000,00	188 841,84	168 841,84	89,41%	0,14%
926	Kultura fizyczna	264 450,00	161 233,33	163 512,36	101,41%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 619,00	45 931,06	58,42%	0,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 435,00	4 435,00	4 435,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	106 743 957,76	124 916 028,56	124 191 734,26	99,42%	100,00%

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



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



Stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2022 roku w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego wzrósł o 2 065 546,87 zł i wynosił 15 054 404,88 zł. Na powyższą kwotę ma wpływ głównie stan zaległości w podatku od nieruchomości (7 837 003,34 zł), z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (4 794 734,16 zł) oraz z czynszu za lokale (983 257,17 zł).

W trakcie 2022 roku w celu ściągnięcia zaległości z tytułu nieterminowo regulowanych należności w podatkach i opłatach wystawiono łącznie 2 755 szt. upomnień, 358 szt. wezwań oraz 447 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, 35 pozwów sądowych w tym m.in.:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - wystawiono 21 upomnień na kwotę 391 169,71 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wystawiono 1403 upomnienia na kwotę 482 007,59 zł;
- w podatku od środków transportowych – wystawiono 28 upomnień na kwotę 154 240,74 zł;
- w opłacie za odbiór odpadów komunalnych – wystawiono 1242 upomnienia na kwotę 577 520,15 zł;
- w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów -wystawiono 64 wezwania na kwotę 134 112,59 zł;
- w opłacie za dzierżawę -wystawiono 37 wezwań na kwotę 29 374,61 zł;

- w opłacie za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -wystawiono 35 upomnień na kwotę 75 153,03 zł;
- w opłacie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – wystawiono 145 wezwań do zapłaty na kwotę 715 206,26 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 251 772,99 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 2 676,00 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 114 371,00 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 27 212,99 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) -107 513,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 70 195,05 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 20 096,05 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50 099,00zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w 2022 roku wynosiło 7 208,00zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 532,00zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) -3 460,00zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi -1 796,00zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w podatkach (osoby fizyczne) – 1 420,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru wyniosło 8 129,15 zł, w tym:

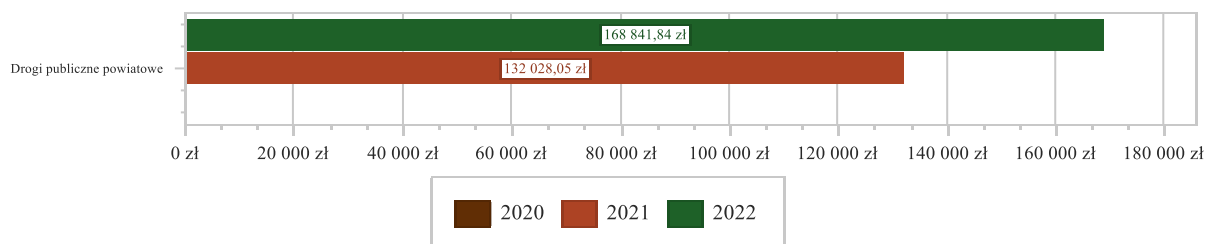
- - z tytułu podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 1 656,00 zł;
- - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 470,29 zł;
- - tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w podatkach (osoby fizyczne) – 2,86 zł.

2.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 841,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 841,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,41%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 168 841,84 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 188 841,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Piastowie na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 168 841,84 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



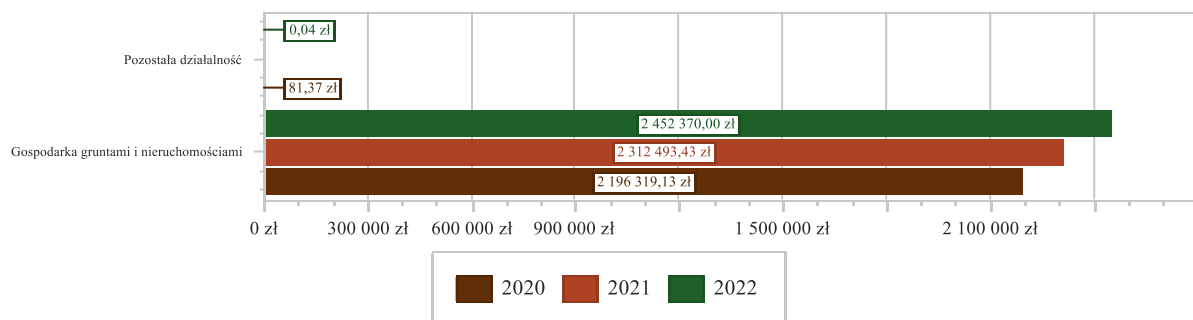
2021.

2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 432 217,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 452 370,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 452 370,00 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego 2 432 217,27 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 1 978 484,67 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 346 969,41 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 80 424,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 992,43 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 535,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 707,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 648,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 955,34 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 653,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,04 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

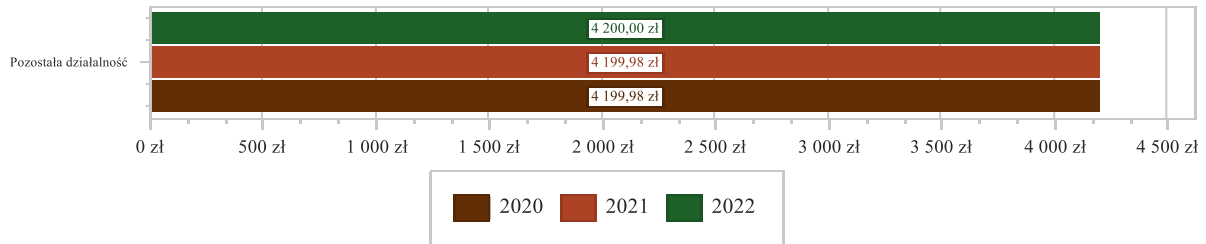


2.4.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 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 4 200,00 zł na realizację projektu UE „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

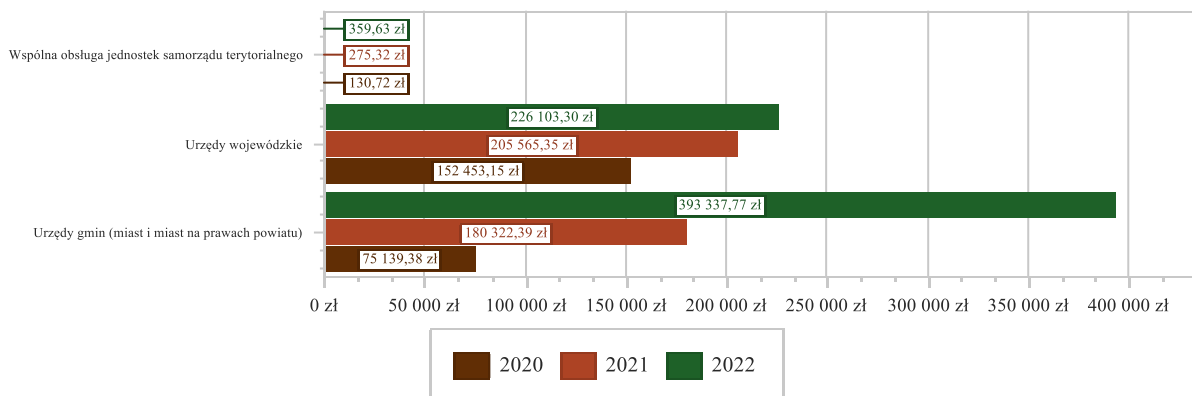


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 451,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 800,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,29%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 226 103,30 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 292 848,35 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 przeznaczona na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 226 030,45 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłat za udostępnienie danych) w kwocie 72,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 393 337,77 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 393 297,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 362 926,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 565,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 064,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 781,60 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 359,63 zł, co stanowi 117,83% planu rocznego wynoszącego 305,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 296,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,63 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

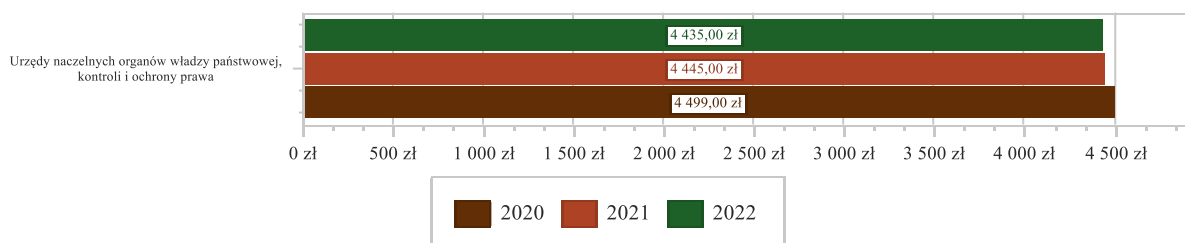


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 435,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 435,00 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 tj. na stałą aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4 435,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

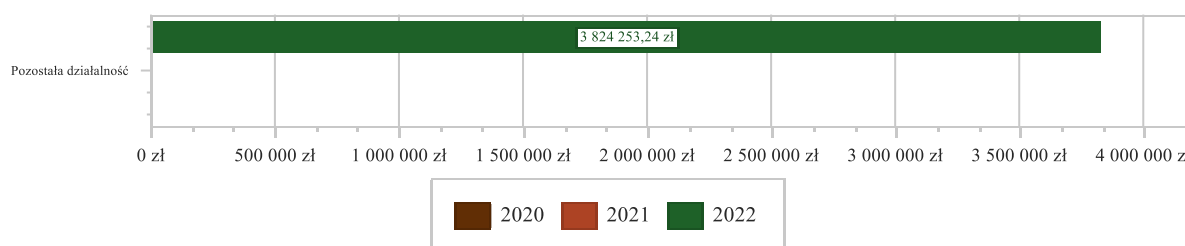


2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 828 513,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 824 253,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 824 253,24 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 828 513,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 824 253,24 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Piastów wg



rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

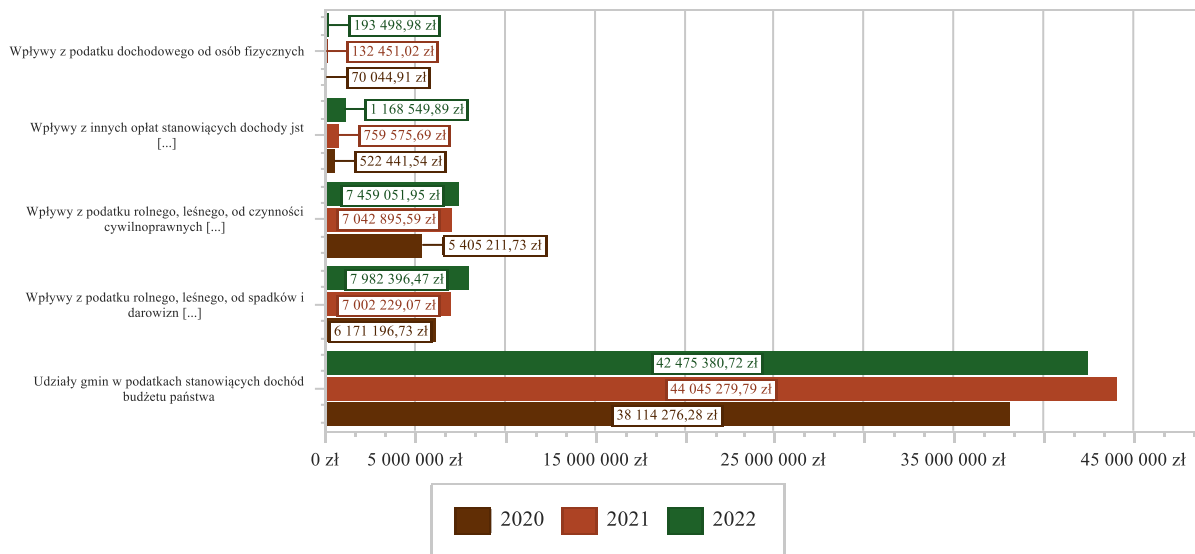
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 218 407,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 278 878,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 193 498,98 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 190 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 192 775,31 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 723,67 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 459 051,95 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 7 436 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 009 221,22 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 267 313,17 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 169 337,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 404,63 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 409,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 366,93 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 7 982 396,47 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 7 948 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 864 510,76 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 214 485,72 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 320 186,60 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 317 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 203 427,72 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 328,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 950,64 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 006,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 168 549,89 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 1 166 512,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 494 632,40 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i adiacenckiej) pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 397 378,89 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 168 874,92 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 99 346,50 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 5 091,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 769,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 456,40 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 42 475 380,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 475 807,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 41 476 739,90 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 998 640,82 zł.

Wykres 11: 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 Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

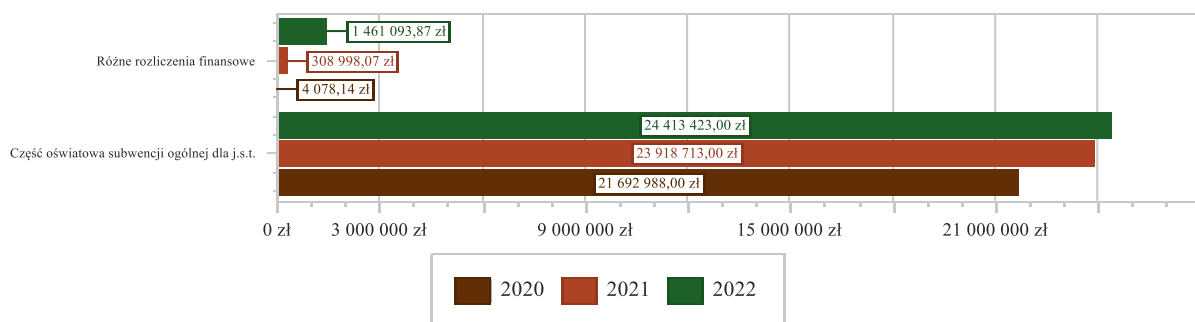


2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 875 249,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 874 516,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 413 423,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 413 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 413 423,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 461 093,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 461 826,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 258 843,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 202 240,86 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 10,01 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

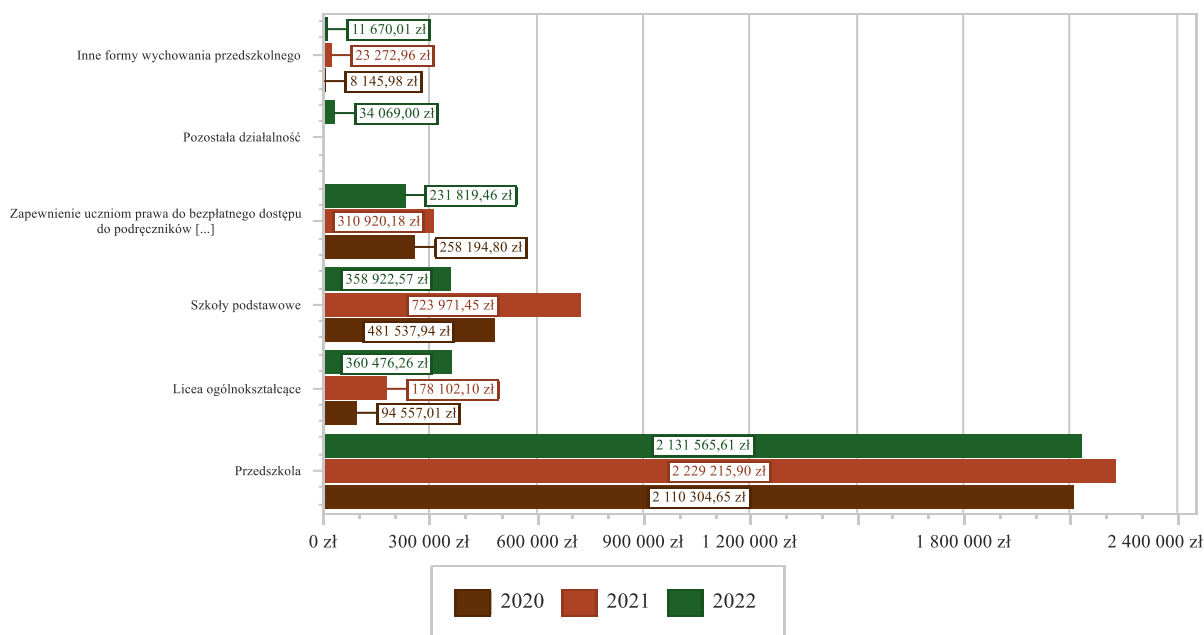
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 221 829,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 128 522,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,10%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 358 922,57 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 359 029,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na remont przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie w kwocie 296 443,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” łącznie w kwocie 46 995,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 577,85 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 729,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 176,33 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 131 565,61 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 2 248 051,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” łącznie w kwocie 1 140 530,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 579 851,54 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 258 437,63 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, na realizację projektu UE „Przedszkole sukcesu - podnoszenie jakości pracy Przedszkola nr 3 w Piastowie” w kwocie 128 800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 024,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 707,35 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5 324,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 833,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,26 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 11 670,01 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 11 670,01 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 360 476,26 zł, co stanowi 108,14% planu rocznego wynoszącego 333 356,12 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 204 803,33 zł na realizację trzech projektów UE:
 - a) „Progr@muj w zespole” – 5 600,00 zł,
 - b) „Norweski przepis na nauki doświadczalne” – 20 645,13 zł,
 - c) „Ponadnarodowa mobilność uczniów. Most nad Bałtykiem” – 178 558,20 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 142 506,39 zł; na realizację dwóch projektów:
 - a) "Erasmus -Ekosystemy otwartej nauki, urzeczywistnianie otwartej nauki ścisłej dla uczniów szkół średnich" – 81 243,86 zł,
 - b) "Erasmus - Climate Change Education" – 61 262,53 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 135,22 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,90 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,42 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 231 819,46 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 235 322,89 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 231 819,46 zł, przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27 655,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 414,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat



2020-2021.

2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 455 796,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 190 263,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,19%. Środki te:

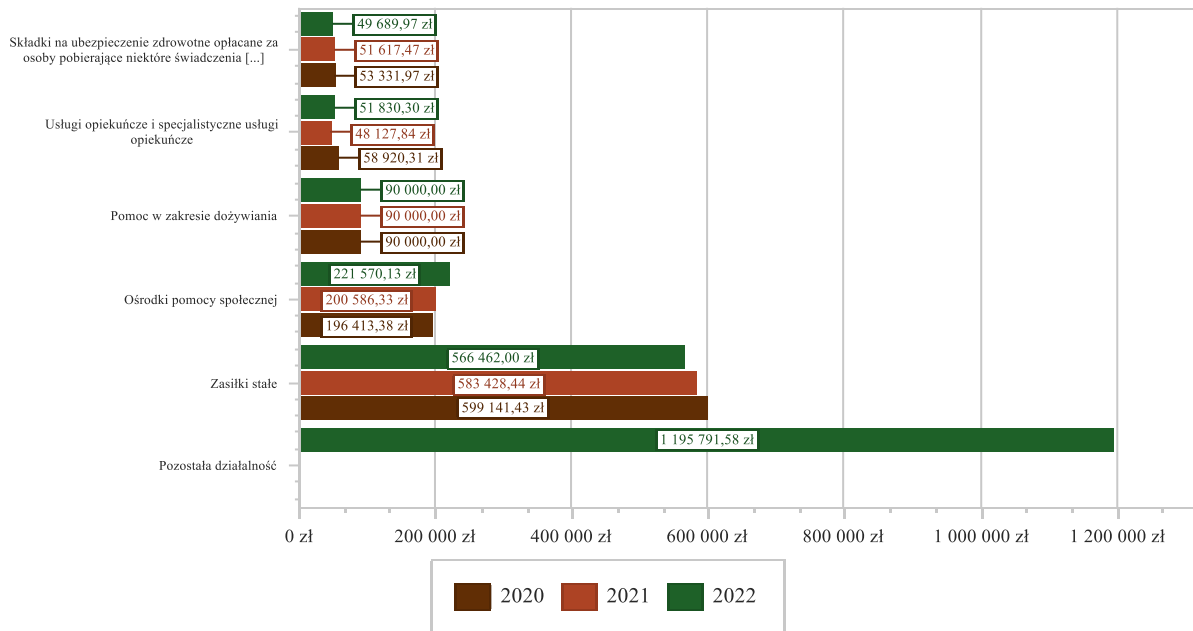
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej zrealizowano w kwocie 49 689,97 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 53 826,00 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 49 689,97 zł, przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 11 838,00 zł, co stanowi 102,16% planu rocznego wynoszącego 11 588,00 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 10 088,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 750,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 081,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 081,44 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 3 081,44 zł, przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 566 462,00 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 608 899,00 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 566 462,00 zł, przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 221 570,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 566,00 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 200 719,00 zł, przeznaczona na funkcjonowanie MOPS oraz na wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;
 - 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 20 842,00 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,13 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 51 830,30 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 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 27 200,00 zł, przeznaczona na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - wpływy z usług w kwocie 24 630,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 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 otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 000,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 195 791,58 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 1 413 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 640 086,14 zł, przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 405 013,84 zł;
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 150 691,60 zł, przeznaczone na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi tego zadania.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

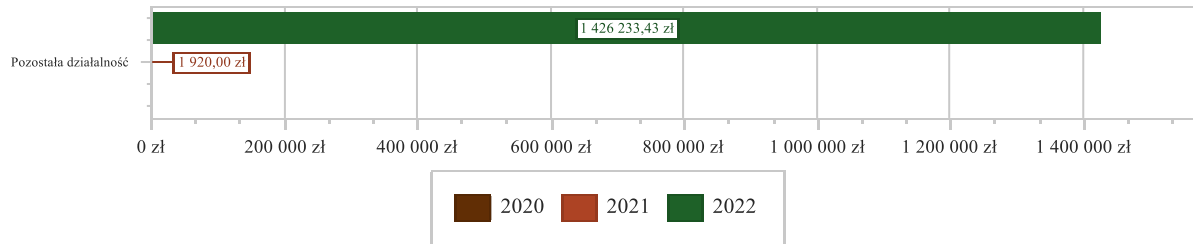


2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 563 027,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 426 233,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,25%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 426 233,43 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 1 563 027,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 346 400,00 zł, przeznaczone na wypłaty dodatku węglowego i obsługę tego zadania;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 479,83 zł;
 - o 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 4 353,60 zł, na realizację projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

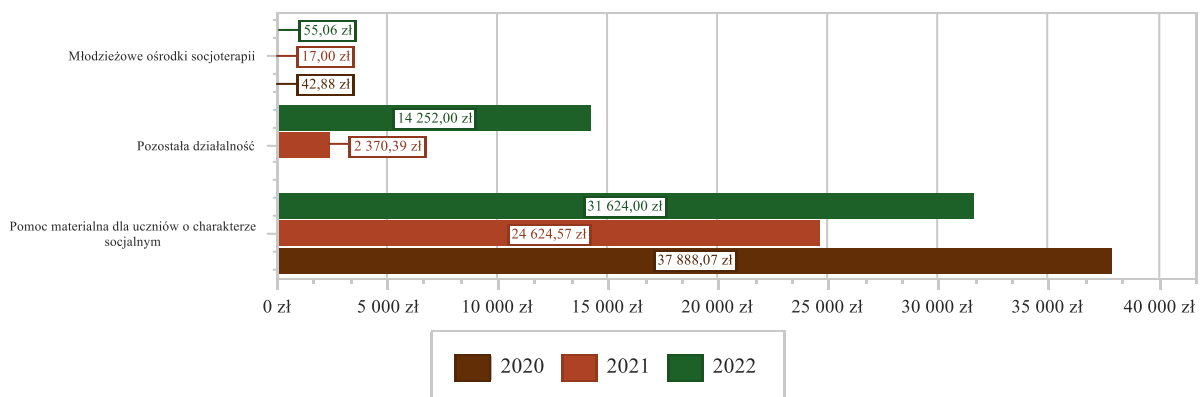


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 931,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,42%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 31 624,00 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 33 785,00 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 26 284,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - 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 5 340,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zrealizowano w kwocie 55,06 zł, co stanowi 161,94% planu rocznego wynoszącego 34,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,06 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 252,00 zł, co stanowi 31,81% planu rocznego wynoszącego 44 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 252,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

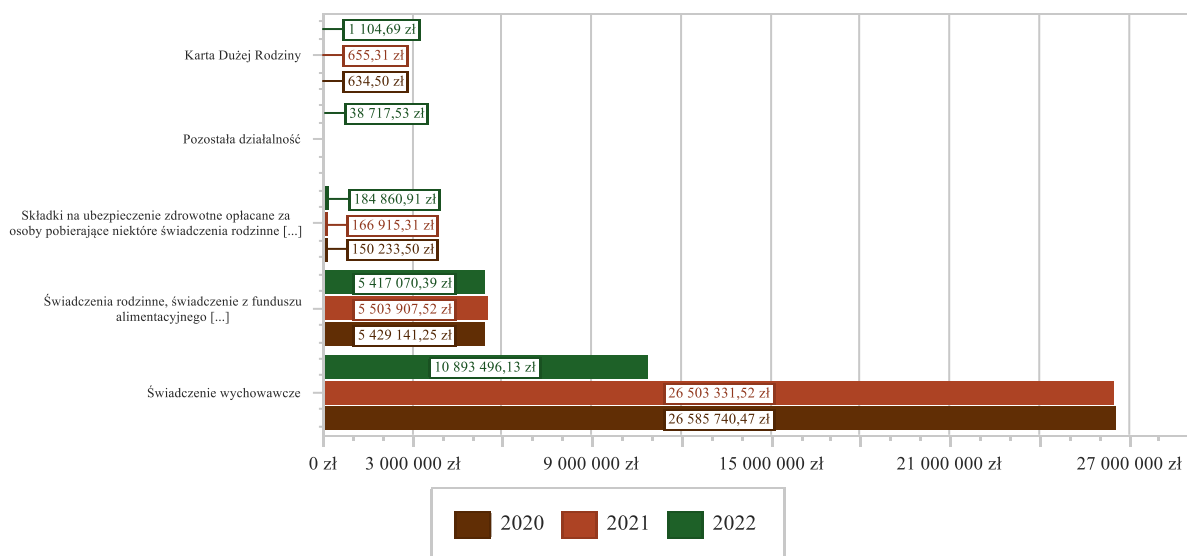


2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 693 734,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 535 249,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 893 496,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 893 496,14 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 10 893 496,13 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 417 070,39 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 5 540 102,00 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 5 337 883,22 zł, przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) w kwocie 79 187,17 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 104,69 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 1 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 103,09 zł, przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 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 184 860,91 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 196 842,00 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 184 860,91 zł, przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 717,53 zł, co stanowi 62,54% planu rocznego wynoszącego 61 911,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 717,53 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

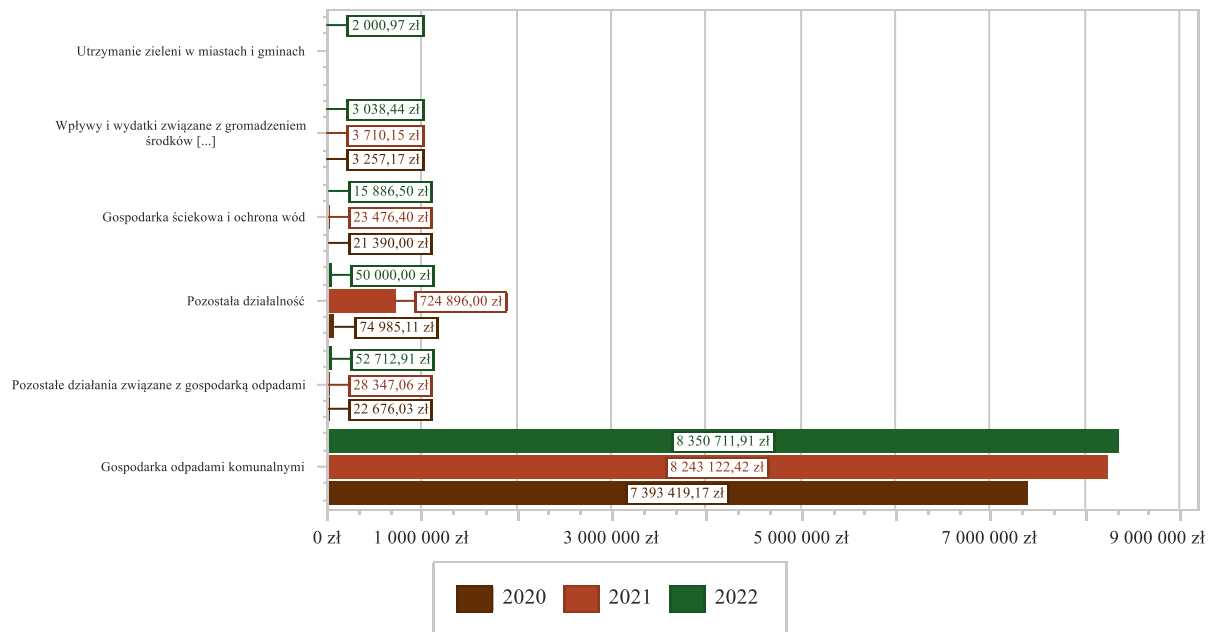


2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 503 473,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 474 725,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 15 886,50 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 16 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 886,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 350 711,91 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 8 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 350 711,91 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 000,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,97 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 375,00 zł, co stanowi 0,47% planu rocznego wynoszącego 79 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 375,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 038,44 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 038,44 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 52 712,91 zł, co stanowi 101,98% planu rocznego wynoszącego 51 691,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 867,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 845,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane na podstawie aneksu do porozumienia z firmą PDC Industrial Center 130 Sp. z o.o. w kwocie 50 000,00 zł na zadania dotyczące poprawy środowiska w mieście.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

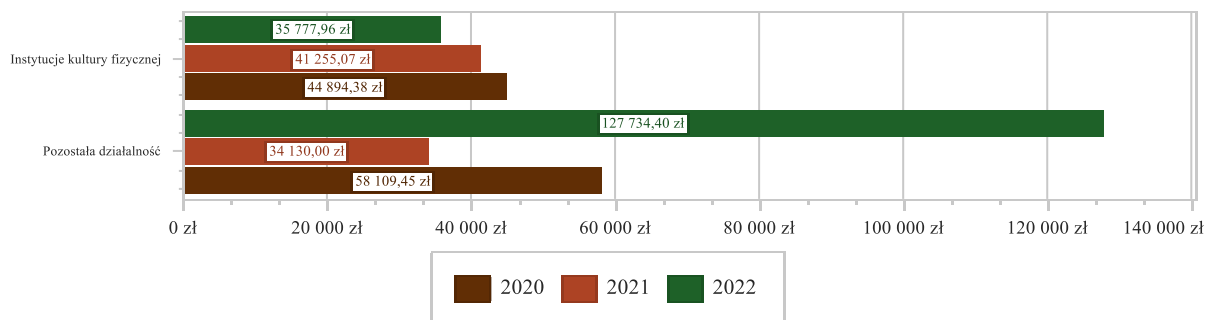


2.4.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 233,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 512,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,41%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 35 777,96 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 41 626,00 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 29 131,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 626,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,72 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 734,40 zł, co stanowi 106,79% planu rocznego wynoszącego 119 607,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 90 084,40 zł;
 - dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowe dla uczniów (nauka pływania dla uczniów klas II-III szkół podstawowych) w kwocie 37 650,00 zł.

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



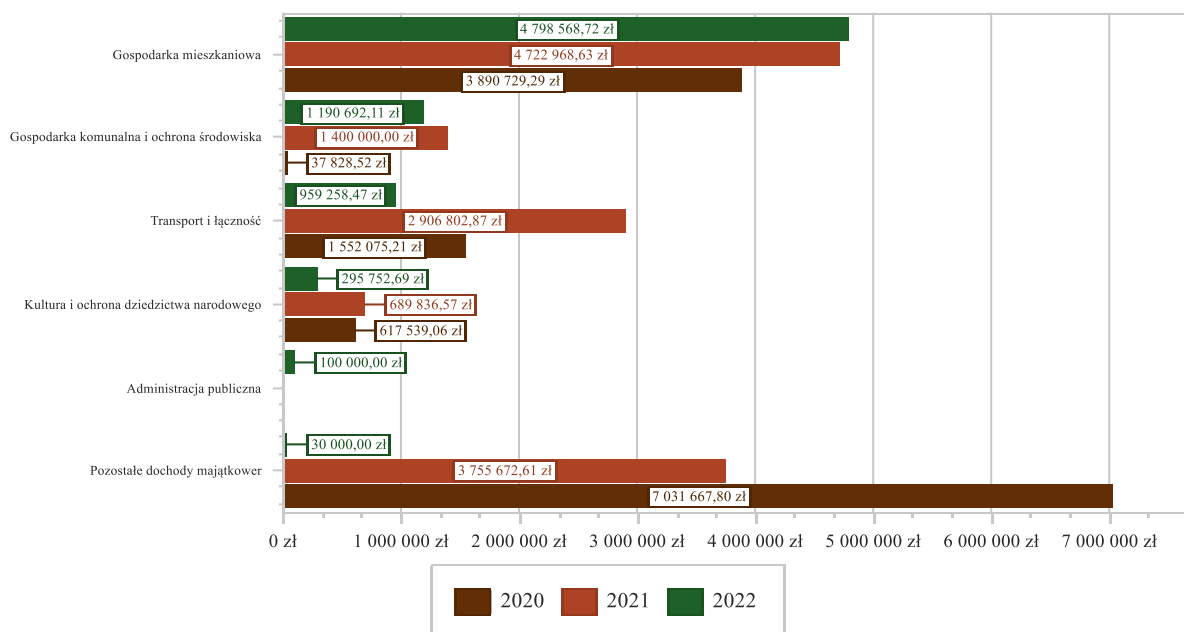
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Piastów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 374 271,99 zł, tj. w 86,92% w stosunku do planu wynoszącego 8 483 732,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

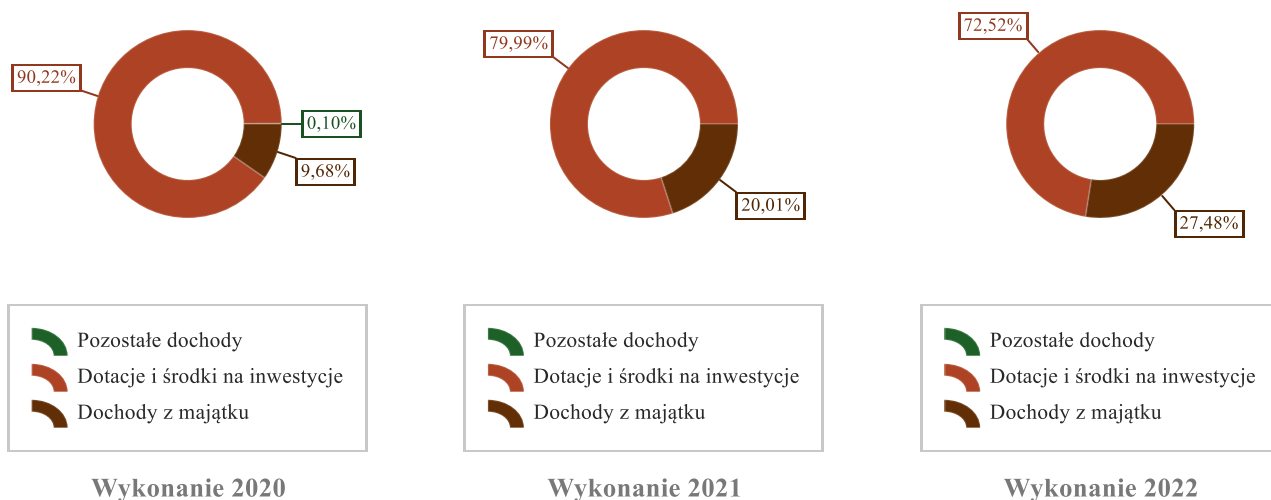
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	3 887 174,49	5 758 876,63	4 798 568,72	83,32%	56,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 586,92	1 214 244,46	1 190 692,11	98,06%	14,04%
600	Transport i łączność	1 166 168,41	1 084 858,47	959 258,47	88,42%	11,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 044,13	295 752,69	295 752,69	100,00%	3,49%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 628,57	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 846 602,52	8 483 732,25	7 374 271,99	86,92%	100,00%

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



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Miasta Piastów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



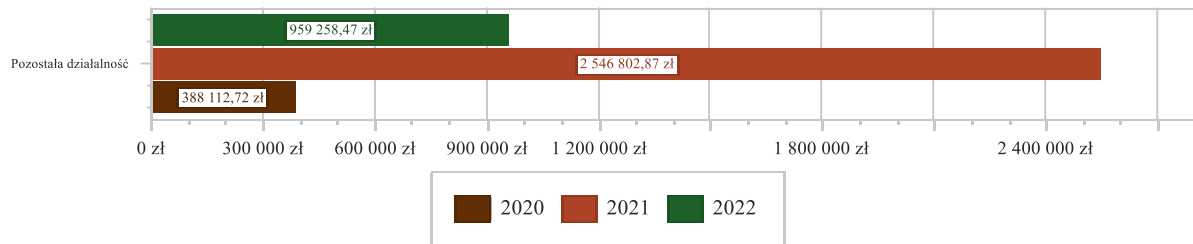
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 858,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 959 258,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,42%. Środki te:

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 959 258,47 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 1 084 858,47 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 959 258,47 zł, na realizację dwóch projektów UE:

- a) „Budowa centrum przesiadkowego *Parkuj i Jedź* w Mieście Piastów” – 894 890,47 zł;
 b) „Piastów Centrum Wi-Fi” – 64 368,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

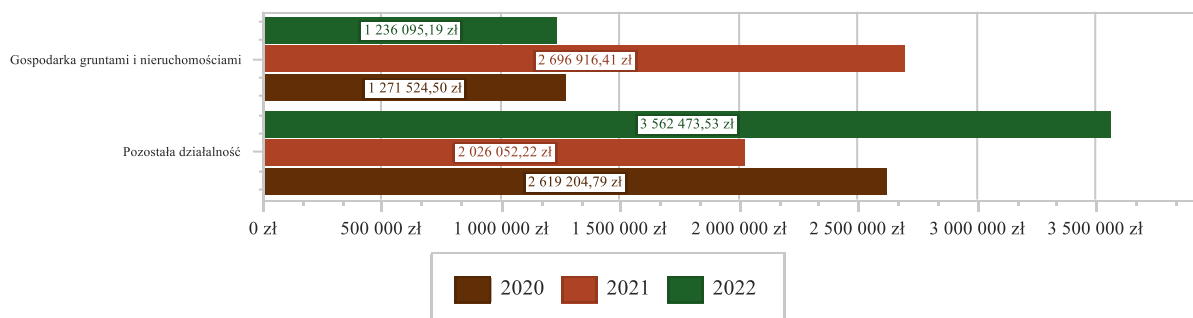


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 758 876,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 798 568,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,32%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 236 095,19 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 1 459 195,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 016 756,74 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 219 338,45 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 562 473,53 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 4 299 681,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000 712,50 zł – dotyczą dofinansowania z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 33”;
 - 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 561 761,03 zł w projekcie "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa - podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej i gazowej".

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

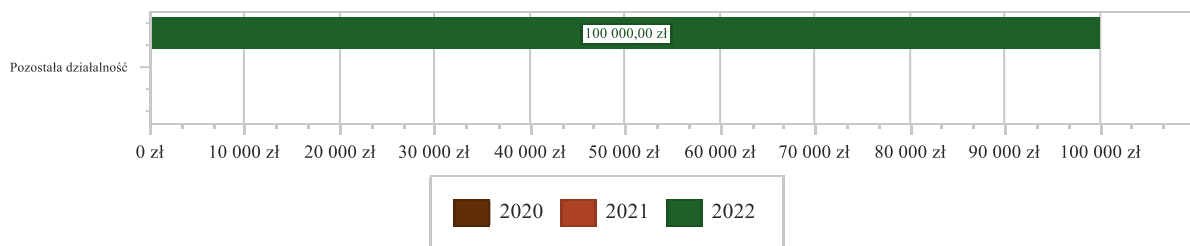


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 w kwocie 100 000,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa gmina”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

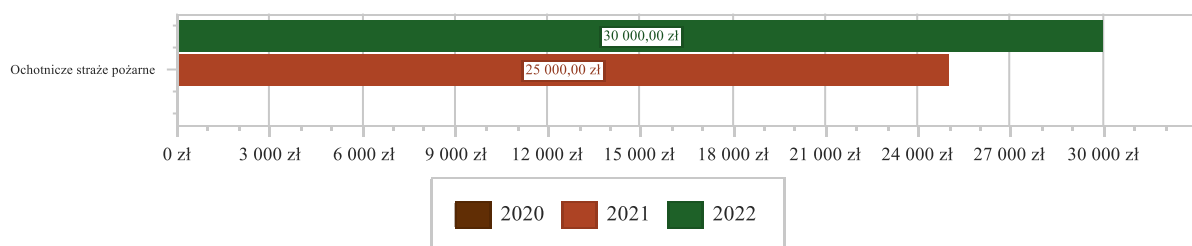


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację bramy garażowej w budynku OSP w Piastowie w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



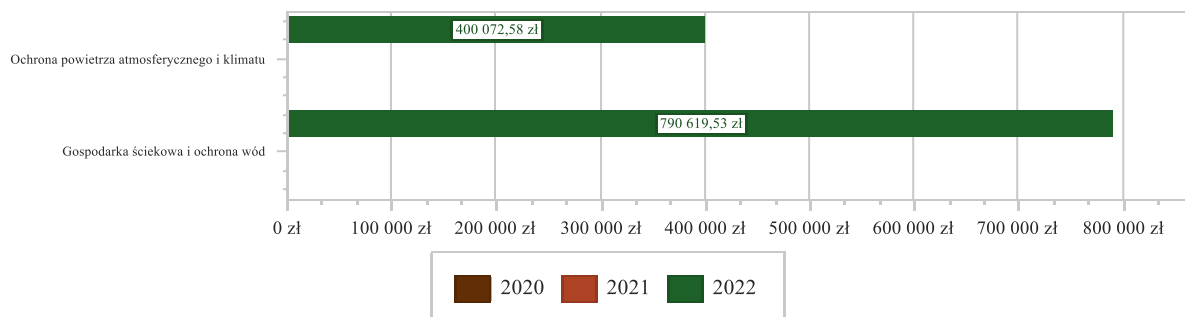
2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 214 244,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 190 692,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 790 619,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790 619,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 790 619,53 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 400 072,58 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 423 624,93 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 400 072,58 zł, na realizację projektu "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów".

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

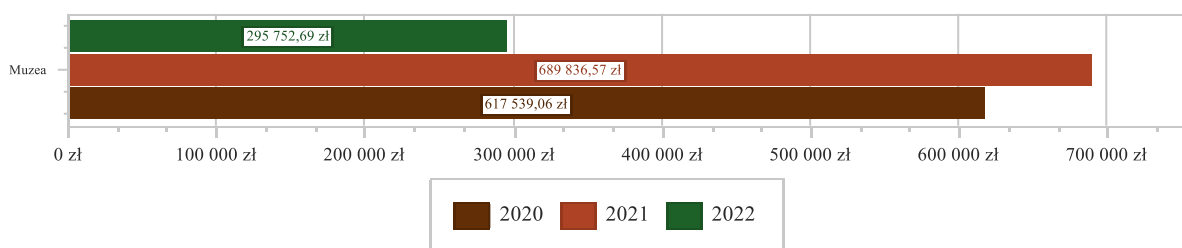


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 752,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 752,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 295 752,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 752,69 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 w kwocie 295 752,69 zł, na realizację projektu "Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska".

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 143 227 458,16 zł, a ich realizacja wyniosła 98,34% planu wynoszącego 145 642 952,12 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

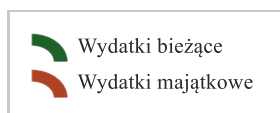
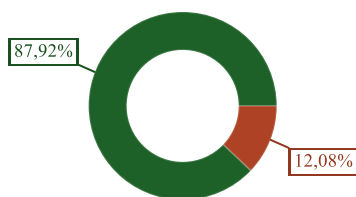
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście Piastów.

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	111 496 802,47	126 301 046,27	124 201 898,04	98,34%	86,72%
Wydatki majątkowe	15 140 631,33	19 341 905,85	19 025 560,12	98,36%	13,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	126 637 433,80	145 642 952,12	143 227 458,16	98,34%	100,00%

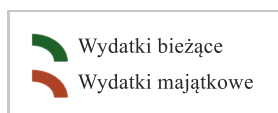
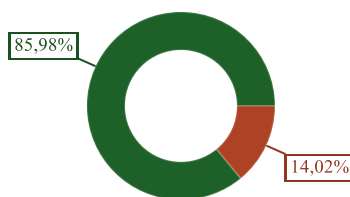
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	56 246 668,66	63 432 595,38	63 141 513,59	99,54%	44,08%
855	Rodzina	16 752 114,14	16 907 896,16	16 746 807,18	99,05%	11,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 064 304,74	12 834 777,90	12 398 317,34	96,60%	8,66%
750	Administracja publiczna	11 106 629,00	11 061 878,84	10 610 362,71	95,92%	7,41%
600	Transport i łączność	7 615 539,92	10 261 648,17	10 124 373,54	98,66%	7,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 621 954,48	8 501 625,96	8 314 583,42	97,80%	5,81%
852	Pomoc społeczna	5 082 870,48	7 693 768,99	7 265 063,28	94,43%	5,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 476,00	4 414 630,24	4 397 737,23	99,62%	3,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 896 181,07	3 457 622,29	3 445 681,94	99,65%	2,41%
757	Obsługa długu publicznego	1 354 400,00	2 124 717,63	2 124 403,23	99,99%	1,48%
926	Kultura fizyczna	1 334 551,00	1 426 351,49	1 409 757,48	98,84%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 453,72	1 508 791,82	1 398 631,82	92,70%	0,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 710,00	1 025 640,87	1 014 908,96	98,95%	0,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	391 576,00	698 850,05	587 892,51	84,12%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	208 503,61	170 044,05	81,55%	0,12%
710	Działalność usługowa	133 268,00	77 268,00	72 776,66	94,19%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 435,00	4 435,00	4 435,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	301,59	168,22	168,22	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	686 000,00	1 781,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	126 637 433,80	145 642 952,12	143 227 458,16	98,34%	100,00%

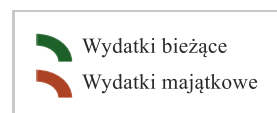
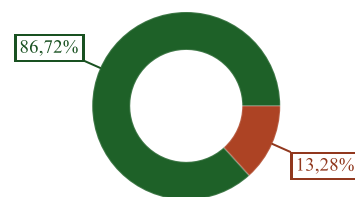
Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Miasta Piastowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

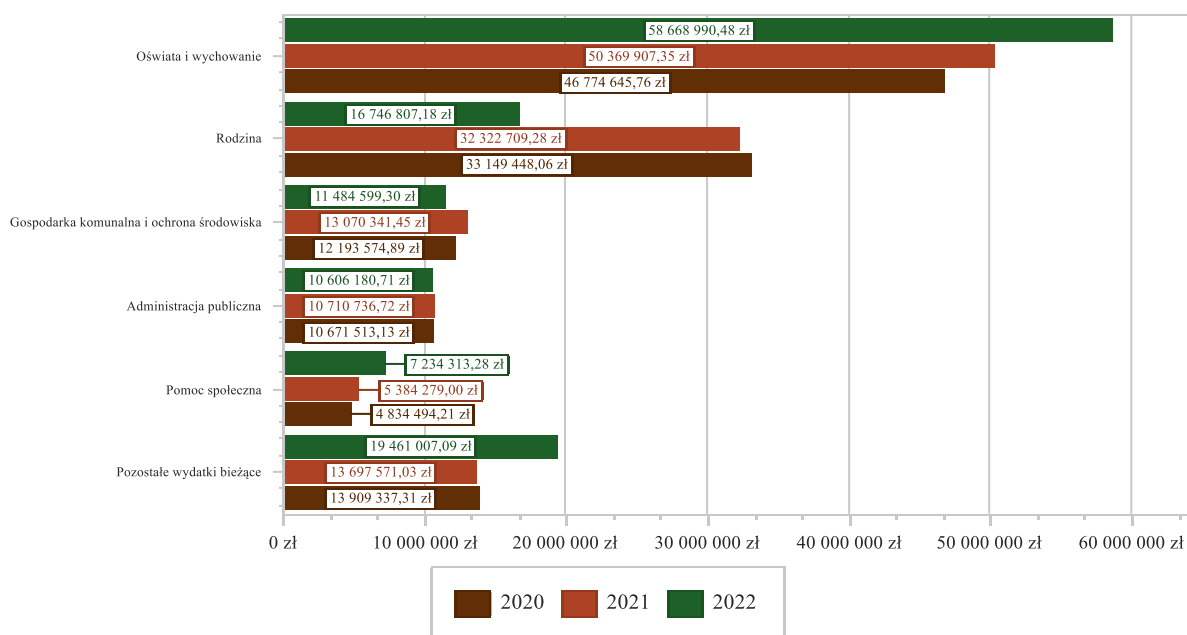
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 124 201 898,04 zł, tj. w 98,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 126 301 046,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

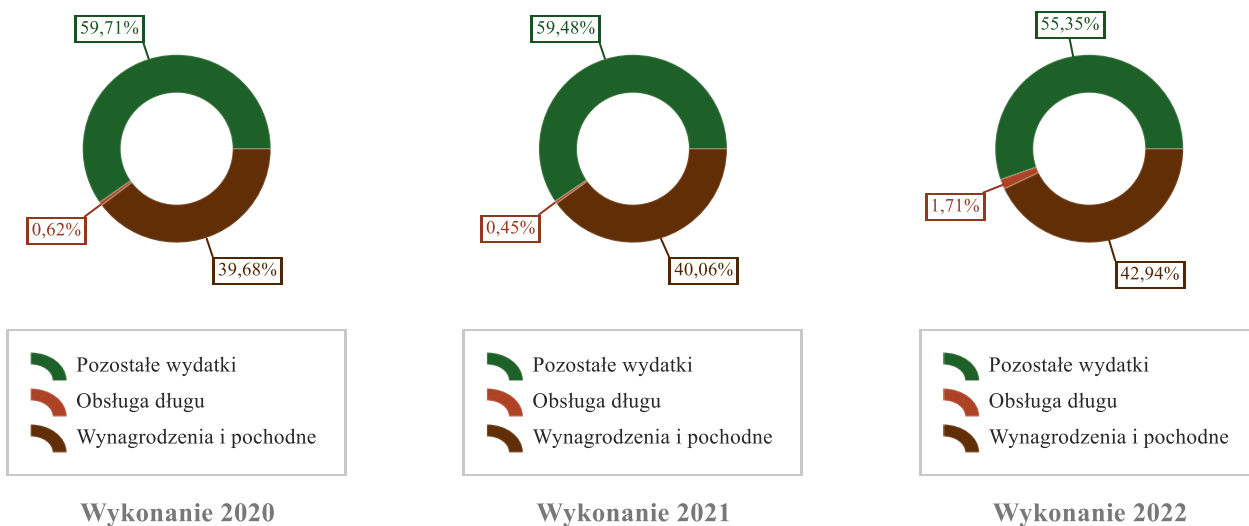
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacj a planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 301 663,66	58 959 900,58	58 668 990,48	99,51%	47,24%
855	Rodzina	16 752 114,14	16 907 896,16	16 746 807,18	99,05%	13,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 641 149,60	11 882 310,90	11 484 599,30	96,65%	9,25%
750	Administracja publiczna	11 106 629,00	10 961 878,84	10 606 180,71	96,76%	8,54%
852	Pomoc społeczna	5 082 870,48	7 535 098,99	7 234 313,28	96,01%	5,82%
600	Transport i łączność	4 682 940,00	5 262 346,33	5 125 101,76	97,39%	4,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 476,00	4 205 030,24	4 188 137,48	99,60%	3,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 084 950,00	2 215 815,00	2 203 874,65	99,46%	1,77%
757	Obsługa długu publicznego	1 354 400,00	2 124 717,63	2 124 403,23	99,99%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 316 600,00	2 258 709,04	2 123 835,27	94,03%	1,71%
926	Kultura fizyczna	1 334 551,00	1 426 351,49	1 409 757,48	98,84%	1,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 168,00	1 464 757,82	1 354 597,82	92,48%	1,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	391 576,00	698 850,05	587 892,51	84,12%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	208 503,61	170 044,05	81,55%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 710,00	105 226,87	95 982,96	91,22%	0,08%
710	Działalność usługowa	133 268,00	77 268,00	72 776,66	94,19%	0,06%
751	Urzędy naczelnych	4 435,00	4 435,00	4 435,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja a planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
010	Rolnictwo i łowiectwo	301,59	168,22	168,22	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	686 000,00	1 781,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	111 496 802,47	126 301 046,27	124 201 898,04	98,34%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Miasta Piastów wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Miasta Piastów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

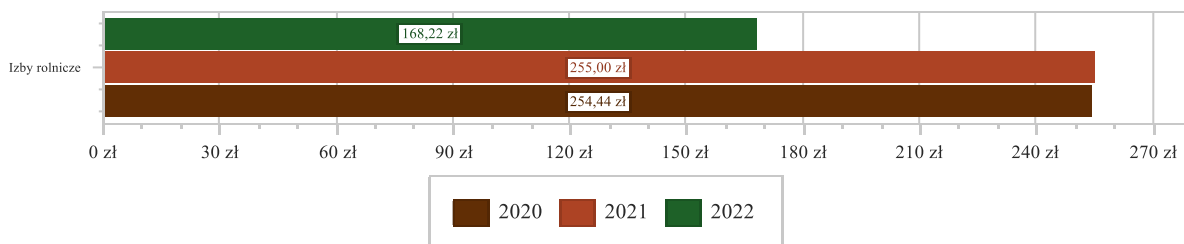


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 168,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 168,22 zł.

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

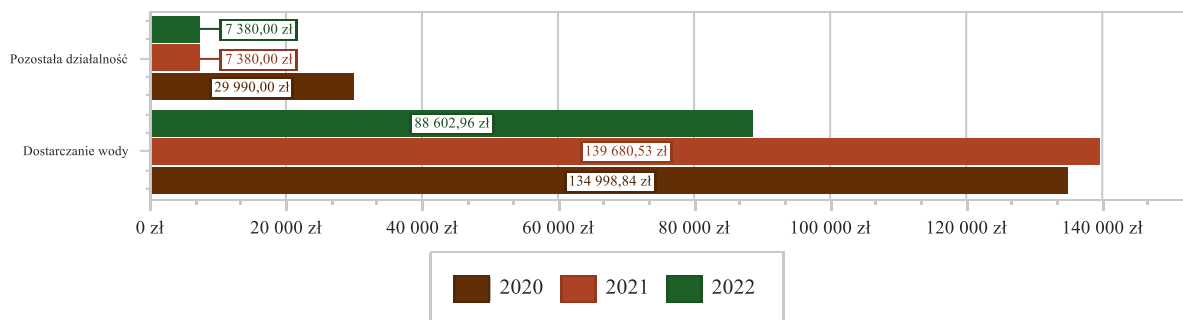


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 226,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 982,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 88 602,96 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 97 846,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - konserwację studni oligoceńskich oraz na usuwanie awarii, w tym usunięcie awarii I stopnia filtracji studni oligoceńskiej przy ul. Popiełuszki łącznie w kwocie 55 535,63 zł;
 - analizę wody, monitoring, nadzory w kwocie 26 519,63 zł;
 - utrzymanie czystości w kwocie 4 464,55 zł;
 - opłaty za badania wody w kwocie 1 505,00 zł;
 - zakup zaworów do kranów, korków oraz środków czystości w kwocie 578,15 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację umowy o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej dla XXXIII Grupy Zakupowej.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

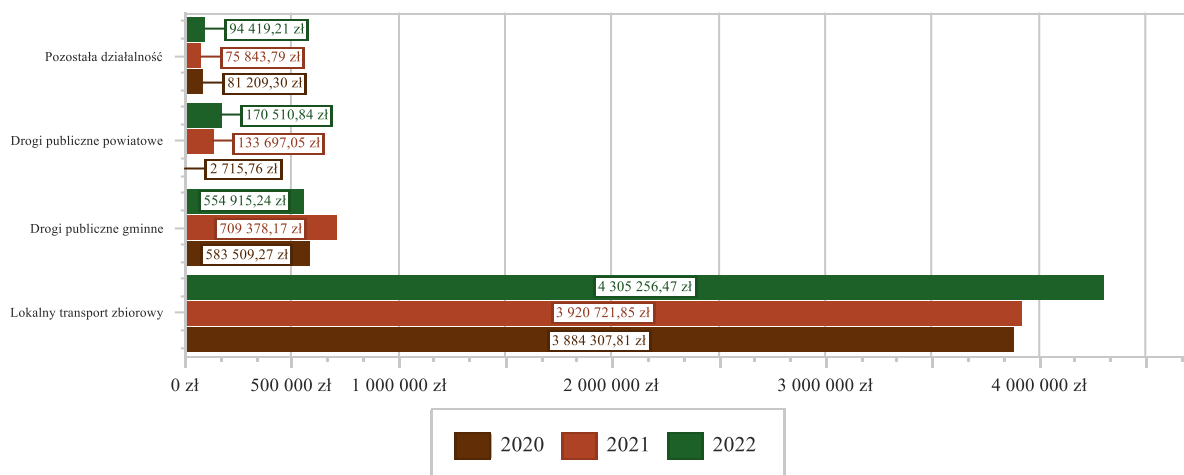


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 262 346,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 125 101,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 305 256,47 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 4 411 204,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Miasta st. Warszawa na dofinansowanie trzech linii autobusowych, SKM i KM oraz dofinansowanie biletu metropolitalnego Warszawa+ w kwocie 3 963 494,08 zł;
 - świadczenie usług transportu lokalnego linią autobusową P1 w kwocie 310 802,87 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego w zakresie usług transportu publicznego pn. „Grodziskie Przewozy Autokarowe” Linia 62 w kwocie 29 543,52 zł;
 - zakup materiałów biletu metropolitalnego Warszawa+ w kwocie 1 416,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 170 510,84 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 190 541,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście w kwocie 168 841,84 zł;
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w kwocie 1 669,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 554 915,24 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 559 150,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remonty dróg gminnych w kwocie 299 821,95 zł;
 - konserwację sygnalizacji i oznakowania drogowego w kwocie 164 743,74 zł;
 - montaż znaków drogowych, czasową organizację ruchu, aktualizację zasobu danych drogowych w kwocie 63 327,68 zł;
 - zakup materiałów do oznakowania poziomego dróg w kwocie 25 836,27 zł;
 - odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC w kwocie 1 185,60 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 419,21 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 101 449,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - konserwację przystanków i infrastruktury przystankowej oraz rozliczanie projektu „Budowa Centrum Przesiadkowego” łącznie w kwocie 89 252,09 zł;
 - zakup energii i konserwację wind w Centrum Przesiadkowym w kwocie 5 167,12 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

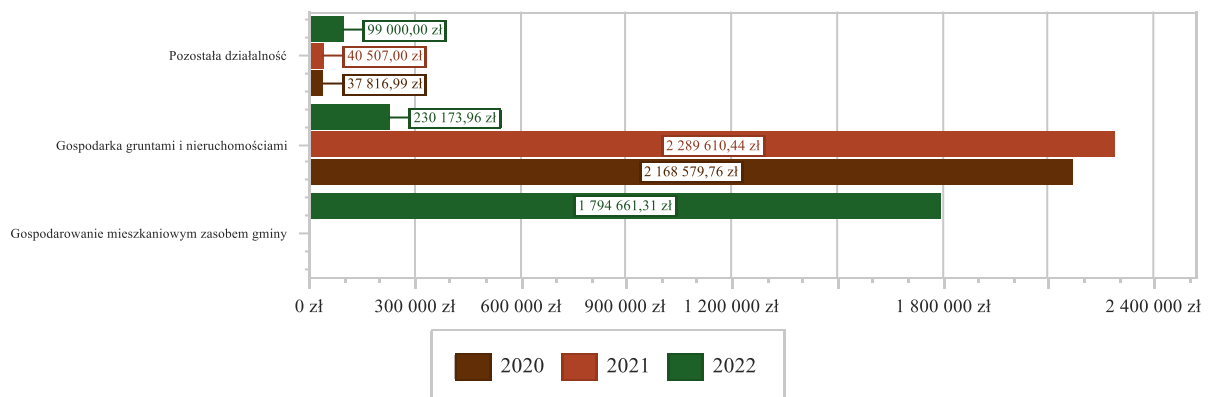


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 258 709,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 123 835,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 230 173,96 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 235 559,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi przy ul. Reymonta, Siemiradzkiego, Daniłowskiego i Wieniawskiego w kwocie 110 238,00 zł;
 - sporządzenie operatów szacunkowych, usługi geodezyjne dotyczące wytyczenia punktów granicznych, pomiaru kontrolnego motywów sytuacyjnych, sporządzanie oświadczeń dotyczących zgodności ze stanem zajęcia pod drogę wg stanu na dzień 31.12.1998 r., sporządzenie map z projektem podziału i publikacje ogłoszeń w prasie w kwocie 61 605,81 zł;
 - podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 26 167,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 338,82 zł;
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz za udostępnienie materiałów (map i zbiorów danych) w kwocie 13 843,11 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 981,22 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 794 661,31 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 1 920 307,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie przez PPUK budynkami komunalnymi oraz koszty eksploatacji i funduszu remontowego za lokale komunalne na rzecz wspólnot mieszkaniowych w kwocie 1 112 992,43 zł;
 - koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 503 240,54 zł;
 - opłaty za odbiór ścieków z budynków komunalnych, nadzory nad jakością przeprowadzanych remontów, badanie oraz wykonanie dokumentacji windy Ujejskiego 35, najem kabin sanitarnych, przeprowadzkę lokatorów w kwocie 134 545,70 zł;
 - remonty lokali i budynków mieszkalnych w kwocie 43 815,64 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (akcyza za energię elektryczną) w kwocie 67,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 000,00 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 102 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji otrzymanych w latach poprzednich na realizację projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastowie” w związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami przy realizacji tego zadania w kwocie 56 850,00 zł;
 - wynagrodzenie koordynatora projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów” w kwocie 23 240,00 zł;
 - rozliczanie projektu Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów w kwocie 18 450,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 460,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

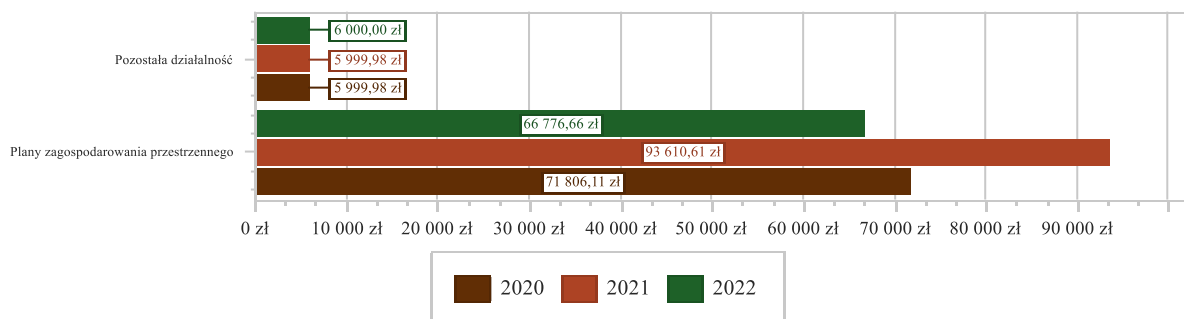


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 776,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 66 776,66 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 71 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Harcerska – Centrum Usług Publicznych”, „W. Witosa Południe”, „L. Lisa Kuli” w kwocie 59 917,00 zł;
 - koszty posiedzeń miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej w kwocie 6 666,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 192,76 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację dodatku koordynatora projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

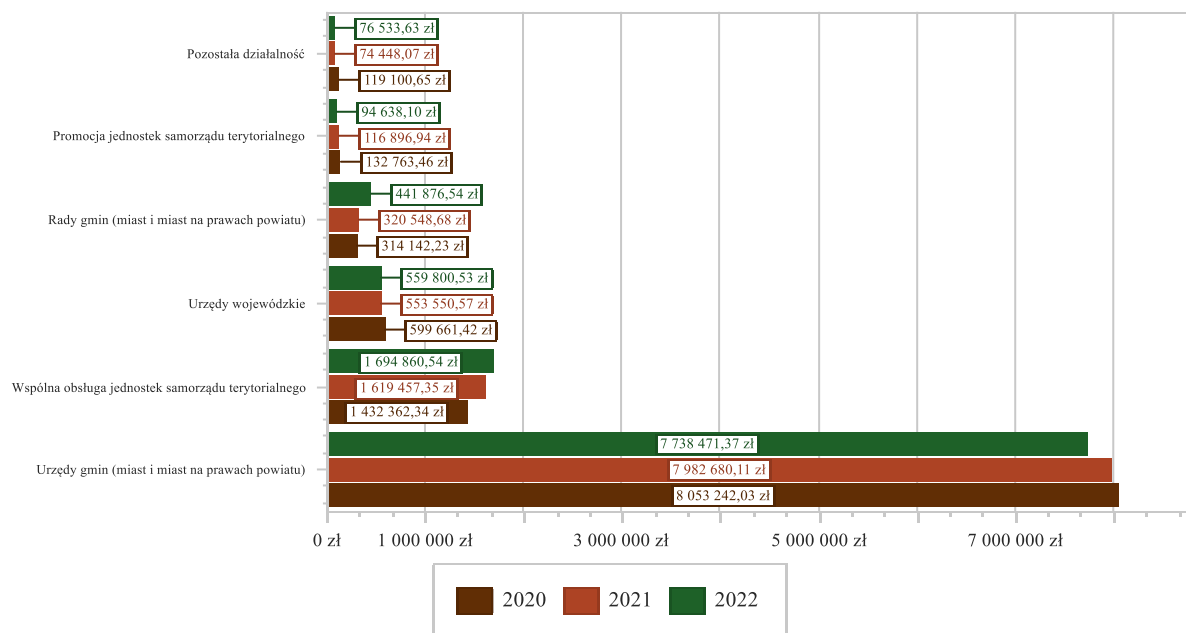
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 961 878,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 606 180,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 559 800,53 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 643 965,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki osobowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 441 876,54 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 444 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 427 419,00 zł;
 - nagrania wideo z posiedzeń sesji Rady Miejskiej i wysyłkę SMS z systemu eSesja do radnych w kwocie 9 511,08 zł;
 - zakup materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej oraz kwiaty na uroczystości z udziałem radnych w kwocie 4 946,46 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 738 471,37 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 7 996 034,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 6 297 428,50 zł;
 - usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna, obsługa w zakresie bhp, wykonywanie pieczętek, monitoring obiektów UM, wymiana mat podłogowych, wynajem kopertownicy, udostępnienie czasu antenowego, inkaso opłaty targowej, serwis oprogramowania, aktualizację programów (przedłużenie licencji), usługi informatyczne w kwocie 696 244,59 zł;

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, paliwa do samochodów służbowych, prenumeratę czasopism, zakupów 2 komputerów w kwocie 142 310,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 239,33 zł;
- zakup energii w kwocie 103 011,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (doręczanie decyzji podatkowych, ochrona informacji niejawnych) w kwocie 82 857,64 zł;
- ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze, opłaty za wypis aktu notarialnego w kwocie 66 287,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 393,18 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 884,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 813,69 zł;
- opłaty za administrowanie budynkami urzędu w kwocie 25 030,50 zł;
- remonty daszków nad wejściem do klatek do budynku przy ul. 11 Listopada 8, naprawę urządzeń sanitarnych, klimatyzacji, poszycia dachowego oraz konserwację sprzętu w kwocie 19 324,00 zł;
- opłaty sądowe od pozwów w kwocie 18 991,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 496,70 zł;
- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na utrzymanie e-usługi EZD w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup wody dla pracowników oraz zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze w kwocie 5 689,43 zł;
- badania okresowe, profilaktyczne i wstępne pracowników w kwocie 5 328,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 138,48 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 94 638,10 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 105 117,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - artykuły prasowe promujące miasto w mediach, reportaż fotograficzny z uroczystości miejskich i akcji sprzątania miasta, organizację uroczystości z okazji 78 rocznicy „Zamachu na Kutscherę”, publikacja życzeń świątecznych w gazecie Samorządność, organizację wydarzeń z okazji Dnia Dziecka i Dni Piastowa w kwocie 83 117,15 zł;
 - zakup materiałów promujących miasto w kwocie 11 520,95 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 694 860,54 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 695 788,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1 341 893,00 zł;
 - naprawy komputerów, sieci komputerowej, drukarek, licencje programów, prowizje bankowe, usługi pocztowe, monitoring, najem kserokopiarki, brakowanie dokumentacji archiwalnej w kwocie 106 983,20 zł;
 - opłaty za najem lokalu w kwocie 104 328,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek, prenumeraty czasopism) w kwocie 55 536,45 zł;
 - umowy zlecenia (dot. sprzątania, prowadzenia spraw bhp dla wszystkich jednostek oświatowych, usług informatycznych) w kwocie 37 329,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 508,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 415,55 zł;
 - badania lekarskie pracowników w kwocie 5 219,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 850,63 zł;
 - ubezpieczenia majątkowe w kwocie 943,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 852,86 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 533,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 533,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do programu ELENA prowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w zakresie programów inwestycyjnych w efektywność energetyczną w kwocie 49 000,00 zł;

- składki członkowskie w stowarzyszeniach w kwocie 27 533,63 zł.

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

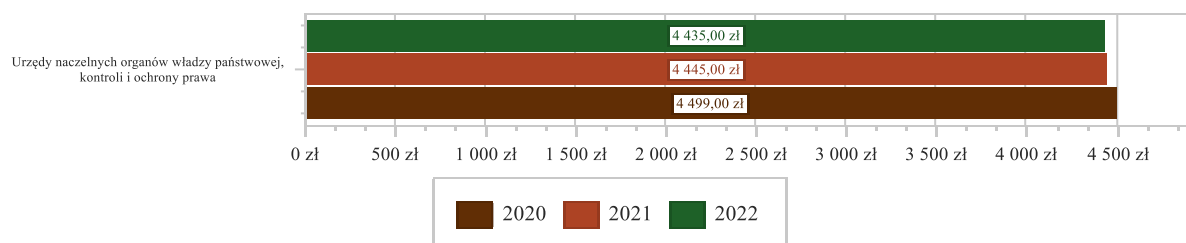


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 435,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - serwis oprogramowania w kwocie 2 214,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących stałą aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2 221,00 zł.

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

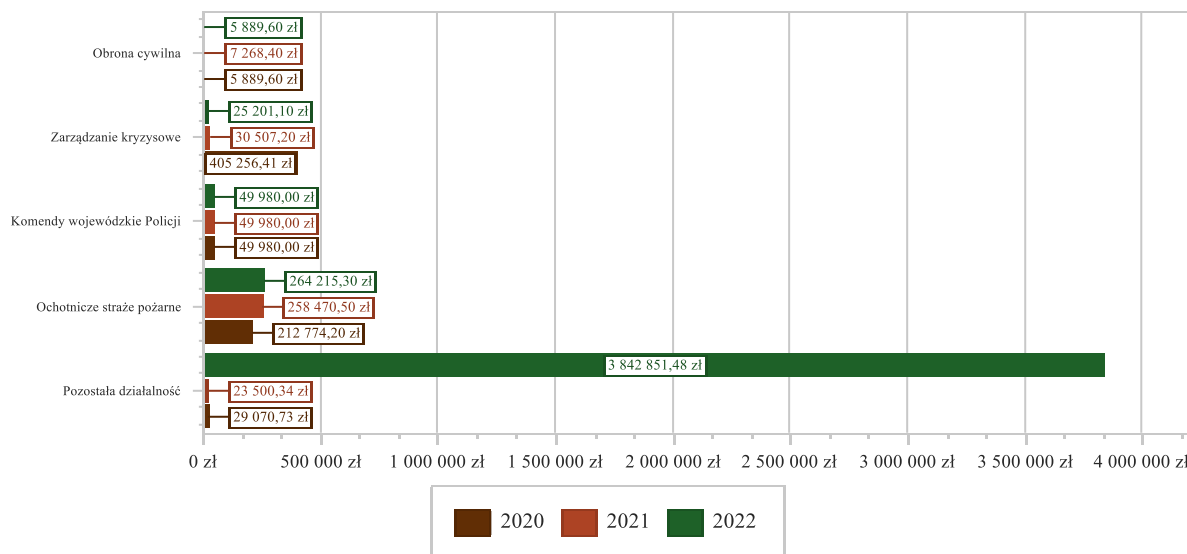


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 205 030,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 188 137,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 49 980,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole piesze umundurowanych policjantów na terenie Piastowa w kwocie 49 980,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 264 215,30 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 265 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (w ty, m.in. zakup środków czystości, materiałów na doposażenie toreb medycznych w wozach bojowych, części i materiały do sprzętu pożarniczego, aparatów powietrznych, pilarek spalinowych, zakup paliwa do wozów bojowych, urządzenia usprawniającego system powiadamiania o zdarzeniach, akumulatory, bluzy i rękawice dla strażaków) w kwocie 92 002,42 zł;
 - wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych i szkoleniach w kwocie 79 185,00 zł;
 - zakup energii (energia elektryczna i woda z hydrantu do wozów bojowych) w kwocie 27 077,40 zł;
 - okresowe badania techniczne pojazdów, serwis i napełnianie butli tlenowych, przeglądy techniczne (narzędzi hydraulicznych, autopomp, masek powietrznych, wykrywacza nieszczelności, miernika MSA, skokochronu) w kwocie 27 017,90 zł;
 - naprawa reduktora gazu oraz naprawy samochodów bojowych w kwocie 19 065,00 zł;
 - ubezpieczenie grupowe członków OSP, ubezpieczenie pojazdów w kwocie 9 167,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) w kwocie 7 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 650,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 889,60 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 6 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych na potrzeby magazynu OC w kwocie 5 889,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 25 201,10 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 29 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - serwis stacji pogodowych i pomiarowych czystości powietrza oraz na usługę cateringową dla dzieci z Ukrainy w kwocie 24 226,10 zł;
 - zakup map topograficznych na potrzeby wykonania części graficznej Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 975,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 842 851,48 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 853 289,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 798 200,00 zł. Od początku konfliktu zbrojnego 267 mieszkańców miasta przyjęło obywateli Ukrainy, złożono 673 wnioski dla 2069 osób;
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadanie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy realizujących wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 26 053,24 zł;
 - zakup energii na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta w kwocie 14 122,27 zł;
 - konserwację systemu alarmowego w kwocie 2 999,97 zł;
 - opłaty za dostęp do internetu bezprzewodowego dla potrzeb monitoringu wizyjnego w kwocie 1 476,00 zł;

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

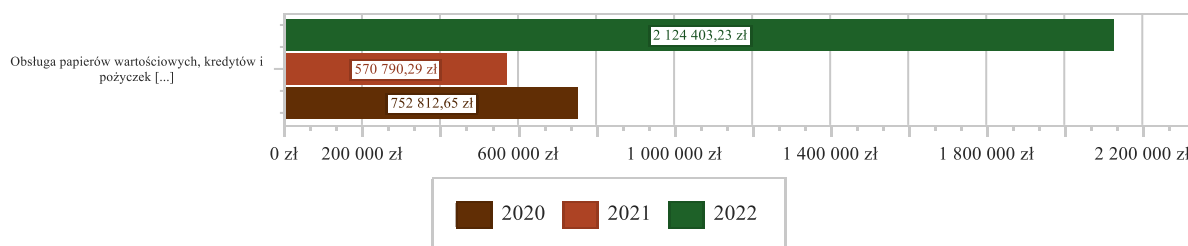


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 124 717,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 124 403,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. 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 2 124 403,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 124 717,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 099 172,36 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz opłaty na rzecz KDPW za odnowienie kodu LEI w kwocie 25 230,87 zł.

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

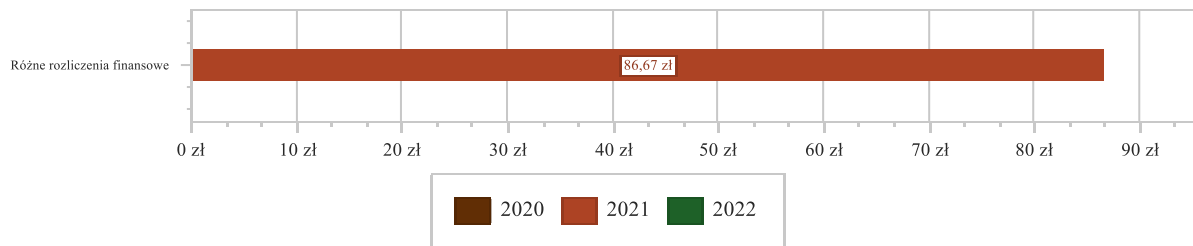


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 781,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 781,50 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy rekompensujących utracone zarobki w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 959 900,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 668 990,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 353 668,61 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 24 410 556,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na PPK w kwocie 20 719 762,00 zł. Część wydatków w kwocie 665 205,00 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 862 729,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 767 238,97 zł;
 - zakup usług remontowych (SP1 remont pieca CO, SP2 remont dachu i obróbki blacharskie oraz remont podłóg w dwóch salach, SP3 remont i malowanie szatni, remont podłogi w sali dydaktycznej, SP4 częściowy remont dachu, SP5 wymian pionu zimnej i ciepłej wody, SP1 remont boiska szkolnego) w kwocie 522 566,09 zł;
 - zakup pomocy edukacyjnych w ramach programu Laboratoria Przyszłości, zakup nowości wydawniczych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” oraz zakup pozycji bibliotecznych, komputerów i laptopów w kwocie 409 876,43 zł;
 - usługi pozostałe (dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, monitoring, usługi serwisowe, konserwacje, wynajem mat wejściowych, odprowadzenie ścieków, przeglądy, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, licencje, abonament RTV) w kwocie 378 929,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery, środki czystości, druki szkolne, akcesoria komputerowe, artykuły konserwacyjno-gospodarcze, prenumeraty) w kwocie 217 297,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w kwocie 128 371,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 047,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. energia, woda, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 76 479,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 594,35 zł;
 - odprawa dla nauczyciela w kwocie 26 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 482,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 460,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 300,19 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. szkolenia, ubezpieczenia) w kwocie 2 306,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 248,13 zł;

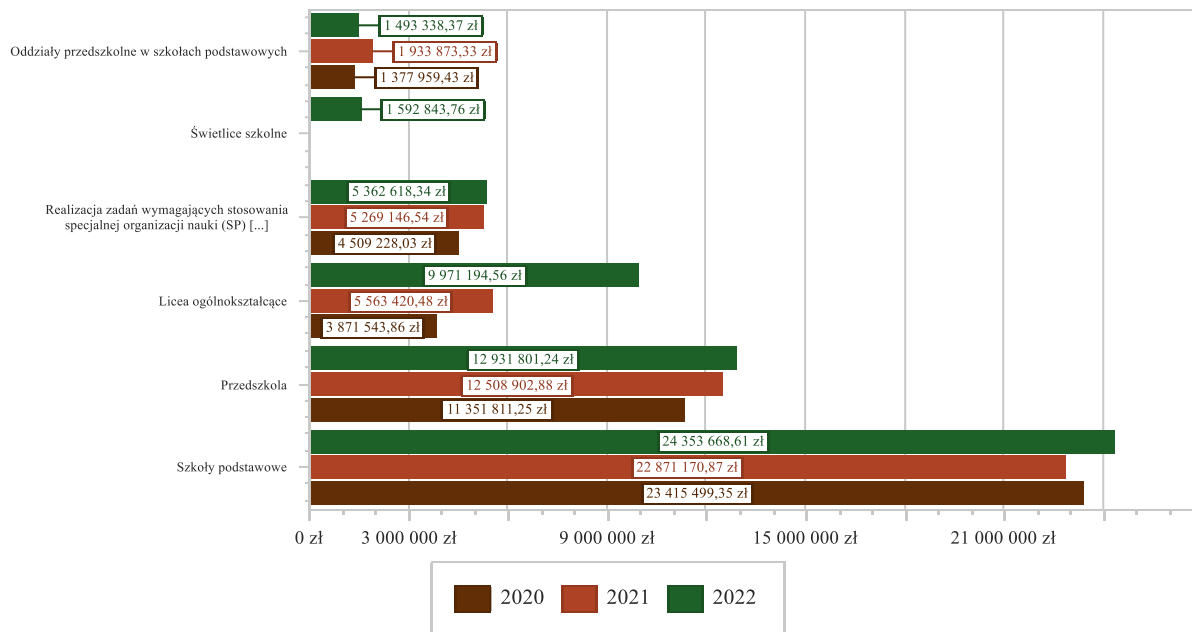
- dotacja celowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „AZYL” na wydatki związane z organizacją zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 1 280,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 493 338,37 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 502 148,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty osobowe nauczycieli zatrudnionych w oddziałach zerowych szkół podstawowych w kwocie 1 393 917,37 zł. ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 712,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 709,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 931 801,24 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 13 026 055,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 7 240 904,76 zł. Część wydatków w kwocie 188 552,00 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - dotacje podmiotowe z budżetu oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dla niepublicznych przedszkoli łącznie w kwocie 3 249 860,82 zł, w tym dla: Niepublicznego Przedszkola MINIMADAGASKAR 467.875,74 zł, Niepublicznego Przedszkola Mała Akademia 556.487,82 zł, Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia 1.075.082,09 zł i Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 1.150.415,17 zł;
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odbiór ścieków, dystrybucja energii, monitoring, opłaty licencyjne, usługi informatyczne, wymiana mat wejściowych, dodatkowe zajęcia dla dzieci, usługi pocztowe, wymiana piasku w piaskownicy, przeglądy techniczne – plac zabaw, ppoż, kominiarz, wymiana lamp na energooszczędne) w kwocie 512 171,94 zł;
 - zwrotu kosztów gminom ościennym (m.in. Stare Babice, Brwinów, Grodzisk Maz., Ożarów, Michałowice, Pruszków, Warszawa) utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych, będących mieszkańcami Piastowa w kwocie 647 765,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 306 665,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 304 429,95 zł;
 - realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Przedszkole sukcesu- podnoszenie jakości pracy Przedszkola nr 3 w Piastowie” w kwocie 199 599,69 zł. Projekt był realizowany w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2022 roku w celu zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do edukacji i zabawy oraz możliwości specjalnej terapii i integracji z dziećmi zdrowymi. W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie sali integracyjnej, SI, doświadczania świata, doposażono plac zabaw, zorganizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne, podniesiono kwalifikacje zawodowe kadry pedagogicznej oraz zakupiono pomoce dydaktyczne, które wpływają na zwiększenie wykorzystania nowych technologii w podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej.
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 152 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze, tonery, prenumeraty, art. gospodarstwa domowego i przemysłowego, art. do konserwacji i napraw) w kwocie 127 448,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce edukacyjne i logopedyczne) w kwocie 56.221,26 zł. W kwocie tej w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Przedszkole Miejskie Nr 1 oraz Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowały środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki;
 - zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej, naprawa oświetlenia, naprawa rynien malowanie kuchni i szatni, naprawa konstrukcji na placu zabaw, naprawa oświetlenia terenowego) w kwocie 53 297,18 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 864,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 099,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 169,91 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 217,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 807,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 967,92 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 421,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 957,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 782,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 83 503,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 503,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole w kwocie 73 849,29 zł;
 - zwrot gminom ościennym kosztów utrzymania wychowanków punktów przedszkolnych, będących mieszkańcami Piastowa w kwocie 9 654,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 592 843,76 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 595 164,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych w kwocie 1 592 843,76 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 365 545,79 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 369 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dowóz indywidualny oraz grupowy dzieci do szkół w kwocie 365 545,79 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 9 971 194,56 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 10 070 603,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty bieżącego utrzymania technicznego i zarządzania energią oraz spłatę kosztów finansowania w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" w kwocie 3 985 910,93 zł;
 - koszty osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Piastowie (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 4 641 283,07 zł. Część wydatków w kwocie 19 460,00 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - zakup energii w kwocie 402 351,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 172 380,22 zł;
 - zakup usług pozostałych (dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, monitoring, usługi serwisowe, konserwacje, wynajem mat wejściowych, odprowadzenie ścieków, przeglądy, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, licencje, abonament RTV, opłaty związane z IB) w kwocie 133 451,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne do drukarek, elementy do podłączenia multimediiów, szafki ubraniowe, krzesła) w kwocie 58 181,00 zł;
 - ubezpieczenie składników majątku w kwocie 54 387,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (projektory do pracowni, sprzęt sportowy, zakup nowych pozycji do księgozbioru m.in. anglojęzycznych) w kwocie 27 662,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 983,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 942,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. energia, woda, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 3 907,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 813,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 536,48 zł;
 - świadczenia bhp dla pracowników w kwocie 1 205,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 625,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. szkolenia, ubezpieczenia) w kwocie 308,00 zł;
- szkolenia pracowników administracji w kwocie 154,56 zł;
- realizację projektu Erasmus+ „Climate Change Education” w kwocie 31 565,32 zł
- realizację projektu „Ekosystemy otwartej nauki, urzeczywistnianie otwartej nauki ścisłej dla uczniów szkół średnich” w ramach programu Erasmus w kwocie 67 942,31 zł;
- realizację grantu „Progr@muj w zespole” w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0. w kwocie 64 310,00 zł;
- realizację projektu „Norweski przepis na nauki doświadczalne” w ramach środków mechanizmu finansowego EOG i środków z budżetu państwa w kwocie 102 595,70 zł;
- realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów. Most nad Bałtykiem” w kwocie 198 398,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 176 603,39 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 192 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia i kursy nauczycieli w kwocie 147 455,99 zł;
 - dofinansowanie do studiów w kwocie 29 147,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 495 480,27 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 496 608,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty osobowe pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych w kwocie 487 165,27 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 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 1 433 420,05 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 435 135,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników zatrudnionych w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i PPK od nich naliczane w kwocie 1 273 397,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w kwocie 121 732,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 290,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 362 618,34 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 364 355,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 3 974 999,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w kwocie 1 212 928,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 690,00 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 61 190,95 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 61 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 59 448,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 742,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 231 819,46 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 235 322,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup darmowych podręczników oraz ćwiczeń do nauki dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w kwocie 224 797,76 zł;
 - dotację celową z budżetu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w kwocie 4 691,82 zł;
 - koszty obsługi tego zadania w kwocie 2 329,88 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 962,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 115 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 64 600,00 zł;
 - realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” przez szkoły podstawowe Nr 1, Nr 3 i Nr 5 w kwocie 34 069,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 693,40 zł;
 - umowy zlecenia z ekspertami ds. awansów zawodowych nauczycieli w kwocie 3 600,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



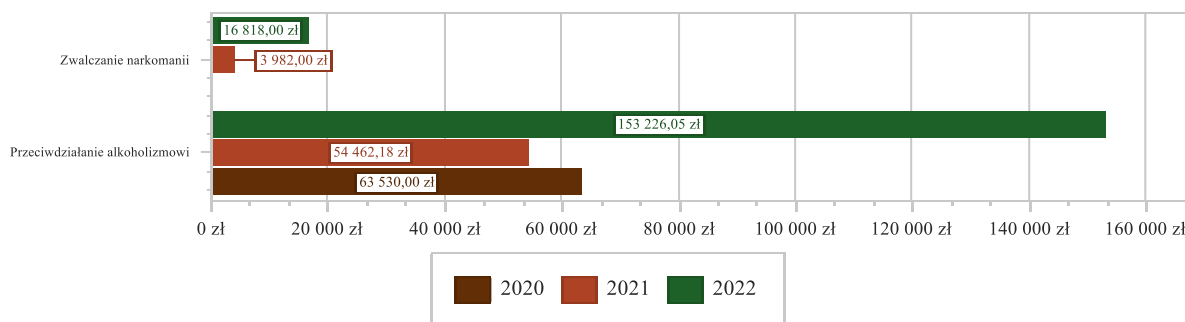
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 503,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 044,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych Nr 2, Nr 3 i Nr 4, program profilaktyczny "Archipelag Skarbów" dla uczniów L.O. w Piastowie oraz druk plakatów profilaktycznych, służących realizacji działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 16 818,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 153 226,05 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 191 685,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: "Epsilon", „Debate”, „Archipelag Skarbów”, szkolenie z zakresu programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz Inaczej” dla nauczycieli szkół podstawowych, wypoczynek letni z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, w których występuje m.in. problem choroby alkoholowej, prowadzenie konsultacji psychologicznych skierowanych do dorosłych mieszkańców miasta, przeprowadzenie kampanii społecznej nt. uzależnień behawioralnych wśród uczniów szkół podstawowych, druk plakatów profilaktycznych oraz ulotek służących realizacji działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych łącznie w kwocie 69 143,67 zł;

- o działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Punktu Interwencji Kryzysowej oraz szkolenie na rzecz ograniczania dostępności alkoholu skierowane do sprzedawców i właścicieli lokali sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta, konsultacje ze specjalistą psychoterapii uzależnień dla osób współuzależnionych w kwocie 44 178,60 zł;
- o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Organizacja imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży” w kwocie 20 000,00 zł;
- o zakup materiałów profilaktycznych (w tym opasek i odbłasków) służących prowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 17 814,28 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 089,50 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



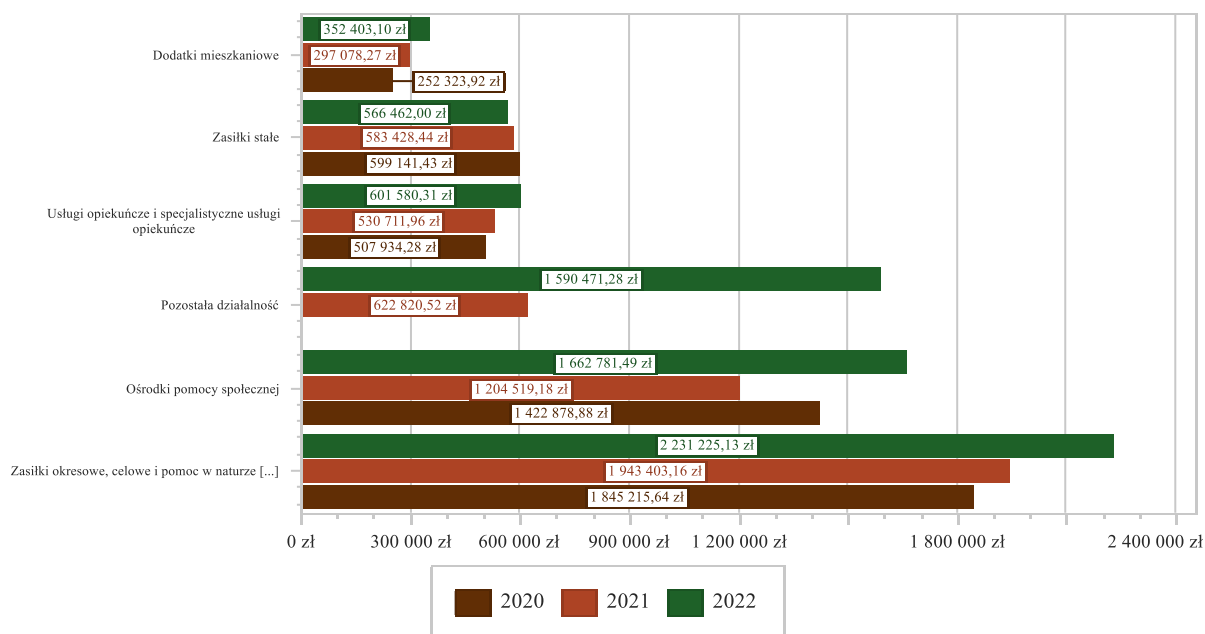
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 535 098,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 234 313,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków;
- 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 49 689,97 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 53 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców korzystających z zasiłków stałych oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 49 689,97 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 231 225,13 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 2 252 768,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla 29 mieszkańców miasta w kwocie 1 415 983,52 zł;
 - o świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i celowe) w kwocie 641 500,27 zł;
 - o opłaty za osoby wymagające schronienia w kwocie 173 741,34 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 352 403,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 352 441,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wypłaty dodatków mieszkaniowych (141 rodzin w ilości 1.263 świadczeń) w kwocie 349 321,66 zł;
 - o wypłaty dodatku energetycznego (200 świadczeń dla 59 rodzin) i koszty obsługi tego zadania w kwocie 3 081,44 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 566 462,00 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 608 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne dla 85 osób w rodzinach w kwocie 566 462,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 662 781,49 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 669 286,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 445 168,83 zł;
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem budynków w kwocie 146 244,91 zł;
 - czynsz za lokal przy ul. Lwowskiej 6 w kwocie 48 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 548,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - badania lekarskie pracowników w kwocie 520,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 601 580,31 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 603 411,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty osobowe pracowników realizujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z usług opiekuńczych skorzystało 36 rodzin (40 osób w rodzinie), a ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystały 2 rodziny.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 179 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 179 700,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 590 471,28 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 1 814 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty dodatku osłonowego i dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 780 705,64 zł;
 - koszty zakwaterowania pogorzalców w kwocie 400 581,30 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 397 538,00 zł;
 - koszty obsługi wypłat świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników) w kwocie 7 475,84 zł;
 - koszty obsługi wypłat dodatków osłonowych (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane) w kwocie 4 170,50 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

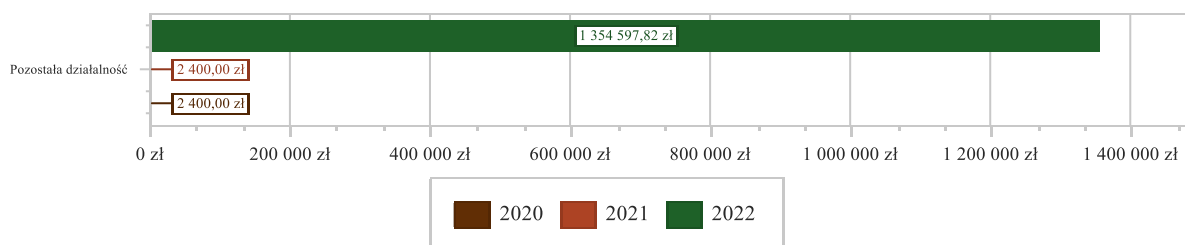


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 464 757,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 354 597,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 354 597,82 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 1 464 757,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty dodatków węglowych w kwocie 1 320 000,00 zł;
 - koszty obsługi wypłat dodatków węglowych w kwocie 26 400,00 zł;
 - dodatek koordynatora projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) wraz ze składkami naliczanymi od wynagrodzeń w kwocie 6 084,00 zł;
 - dodatki do wynagrodzeń i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się zakupem i dystrybucją węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców miasta w kwocie 2 113,82 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



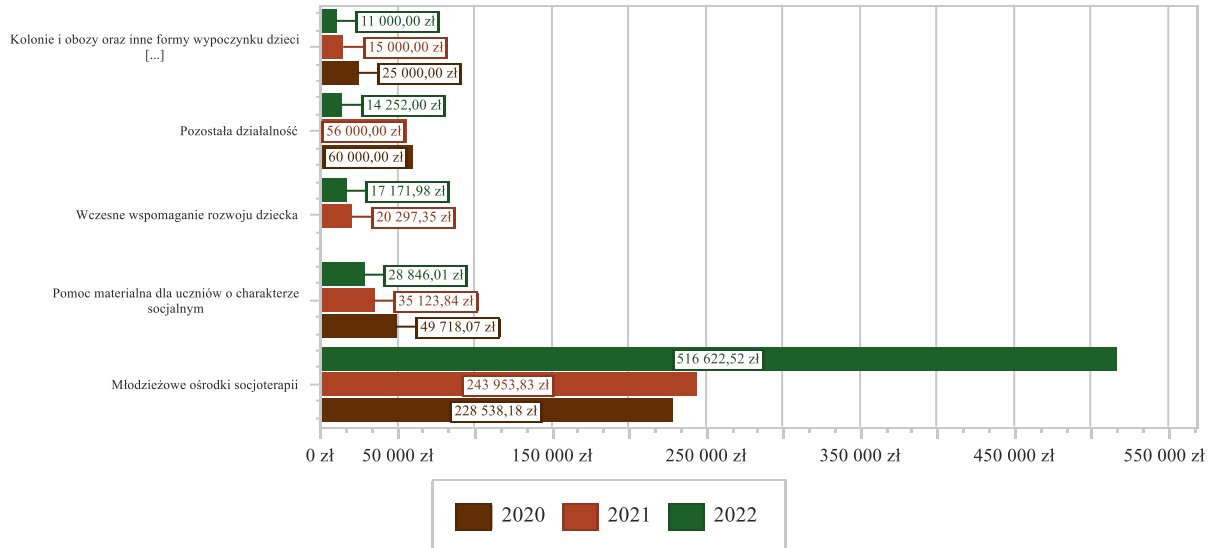
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 850,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 892,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 17 171,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty osobowe nauczycieli (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 17 171,98 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadania pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje w mieście” w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 846,01 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 40 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 506,01 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 340,00 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano kwotę 516 622,52 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 573 893,05 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” i są finansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty wynagrodzeń osobowych wychowawców i pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nich naliczanych w kwocie 282 347,90 zł;

- remont budynku filii świetlicy (założenie nowych posadzek, malowanie ścian, wyburzenie drzwi do szatni, wykonanie podjazdu, boiska do koszykówki, montaż ławek, remont jednej łazienki, wymiana oświetlenia, malowanie jednej elewacji) w kwocie 82 717,50 zł;
- umowy zlecenia na sprzątanie w placówce głównej i od czerwca br. w filii, na zatrudnienie wychowawcy ukraińskiego, inspektora RODO, na przeprowadzenie warsztatów dla dzieci (plastycznych i sportowych) w kwocie 45 850,00 zł;
- koszty monitoringu i ochrony, transport wychowanków w ramach wyjazdów, serwis programu finansowo-księgowego, warsztaty edukacyjne dla dzieci, usługi psychologów – terapeutów, wywóz śmieci, montaż monitoringu i światłowodu w filii świetlicy w kwocie 41 395,63 zł;
- zakup artykułów biurowych, gospodarczych, artykułów do prowadzenia warsztatów dla dzieci (artykuły sportowe; siatki, paletki, piłki oraz plastyczne: farby, bloki, kartony, kredki), zakup gier dla dzieci, zakup wyposażenia (firany, rolety okienne) oraz mebli w kwocie 37 230,58 zł;
- zakup energii w kwocie 9 191,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 784,00 zł;
- zakup środków żywności (dożywianie dzieci zgodnie ze statutem placówki, a od czerwca także w filii) w kwocie 4 670,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 960,00 zł;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 1 765,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 450,00 zł;
- badania wstępne pracowników w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 252,00 zł, co stanowi 25,45% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (stypendia dla uczniów) wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 252,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



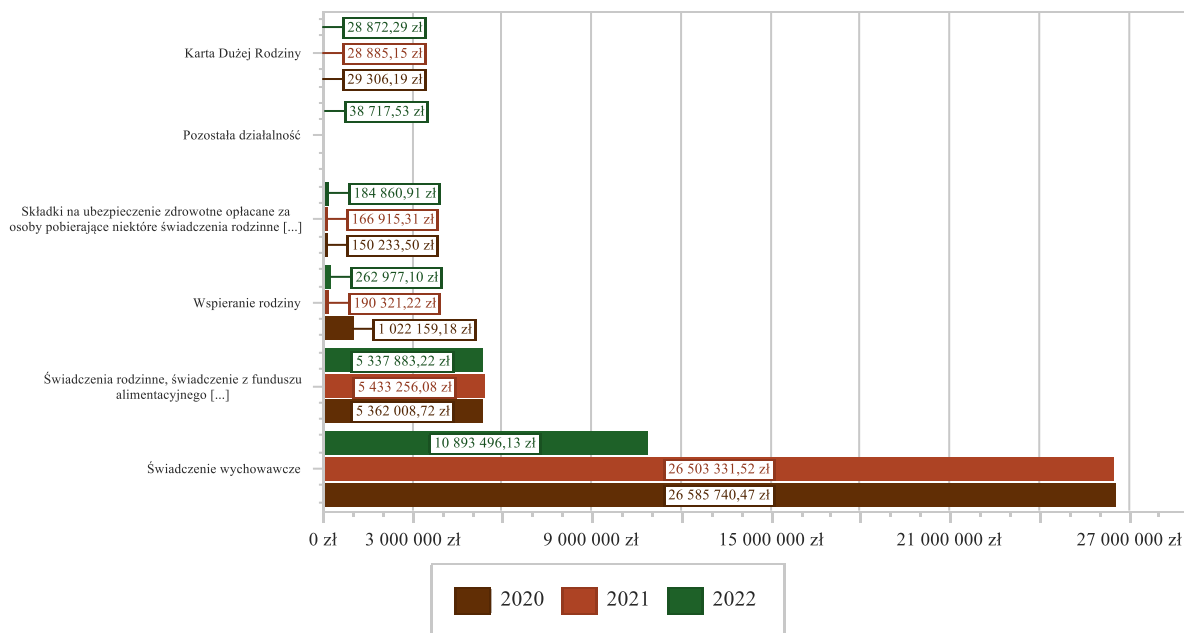
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 907 896,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 746 807,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 893 496,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 893 496,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 10 857 596,13 zł;

- koszty obsługi tego zadania (wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i koszty porto) w kwocie 35 900,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 337 883,22 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 5 460 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki rodzinne i dodatki wypłacane na podstawie art. 5 ust. 3, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, zasiłek z programu za życiem) w kwocie 4 873 318,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych w kwocie 318 634,25 zł;
 - koszty obsługi zadania w kwocie 145 930,17 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 28 872,29 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 30 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia pracowników w kwocie 24 941,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 931,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 262 977,10 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 265 442,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za noty wystawione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie za sprawowanie pieczy zastępczej za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, a pochodzących z terenu miasta Piastowa w kwocie 179 492,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 65 648,17 zł;
 - wynagrodzenia asystentów rodziny w kwocie 15 173,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 184 860,91 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 196 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 184 860,91 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 717,53 zł, co stanowi 62,54% planu rocznego wynoszącego 61 911,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 38 717,53 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



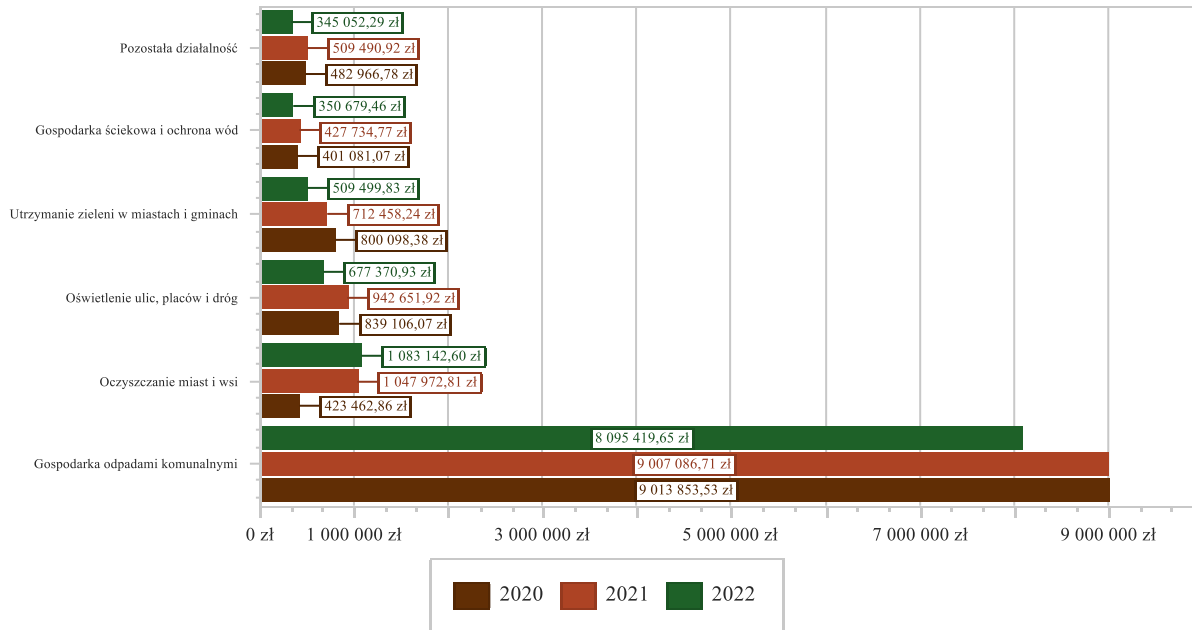
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 882 310,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 484 599,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 350 679,46 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 389 203,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - konserwację przepompowni ścieków w ul. Żółkiewskiego, konserwację odwodnienia ulicznego, naprawę przepompowni przy ul. Sułkowskiego, konserwację rowu Konotopa i rowu wzdłuż Al. Jerozolimskich w kwocie 223 590,24 zł;
 - opłaty wynikające z ustawy Prawo wodne w kwocie 127 057,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 32,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 095 419,65 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 8 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 7 761 366,91 zł;
 - koszty administracyjne systemu gospodarowania odpadami (koszty wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych do obsługi tego zadania i składek na ubezpieczenia społeczne od nich naliczanych oraz opłaty komornicze) w kwocie 174 120,74 zł;
 - obsługa punktu PSZOK w kwocie 159 932,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 083 142,60 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 105 839,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zimowe utrzymanie dróg i chodników, najem i serwis kabin TOI-TOI, sprzątanie targowiska, opróżnianie koszy ulicznych, uprzątnięcie dzikich wysypisk, jednorazowe zamykanie jezdni w kwocie 1 082 188,12 zł;
 - zakup materiałów sanitarnych w kwocie 954,48 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 509 499,83 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 515 244,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pielęgnację zieleni miejskiej w kwocie 485 591,12 zł;
 - zakup roślin do nasadzeń w kwocie 19 908,71 zł;
 - nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi zieleni miejskiej w kwocie 4 000,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 207 786,91 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 244 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu „Piastów – Miasto zrównoważonej energii” w kwocie 173 410,20 zł;
 - zarządzanie projektem „Piastów – Miasto zrównoważonej energii” (dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników rozliczających projekt i należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 13 377,00 zł;
 - promocję programu Czyste Powietrze oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego (zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW w Warszawie) w kwocie 20 999,71 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 677 370,93 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 726 786,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 496 086,43 zł;
 - nadzór na konserwacją oświetlenia oraz montaż i demontaż oświetleniowych dekoracji świątecznych w mieście w kwocie 97 000,00 zł;
 - konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 73 484,51 zł;
 - zakup parkowych słupów oświetleniowych w kwocie 10 799,99 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 333,65 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 5 390,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup roślin do nasadzeń na terenach miejskich w kwocie 5 333,65 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 210 313,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 313,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami za budynki komunalne w kwocie 210 313,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 345 052,29 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 384 842,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uruchomienie i serwis tężni solankowych, usługi odławiania i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi, odbiór padliny, administrowanie targowiskiem, usuwanie ogłoszeń ze słupów, monitoring obiektów, rozliczanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa – podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej”, przegląd instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem do monitoringu, administrowanie serwerami do zarządzania energią w kwocie 205 642,43 zł;
 - koszty energii na targowisku miejskim w kwocie 60 309,31 zł;
 - sporządzenie rocznego sprawozdania z zachowania trwałości projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w kwocie 20 000,00 zł;
 - umowa zlecenia na utrzymanie czystości wokół tężni oraz placów zabaw w kwocie 18 283,83 zł;
 - remont pomieszczeń hali targowej, naprawy siłowni plenerowych i konserwacje placów zabaw w kwocie 15 254,51 zł;
 - zakup solanki w kwocie 10 135,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walka z bezdomnością zwierząt i dokarmianie zwierząt na terenie Piastowa” w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 427,01 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

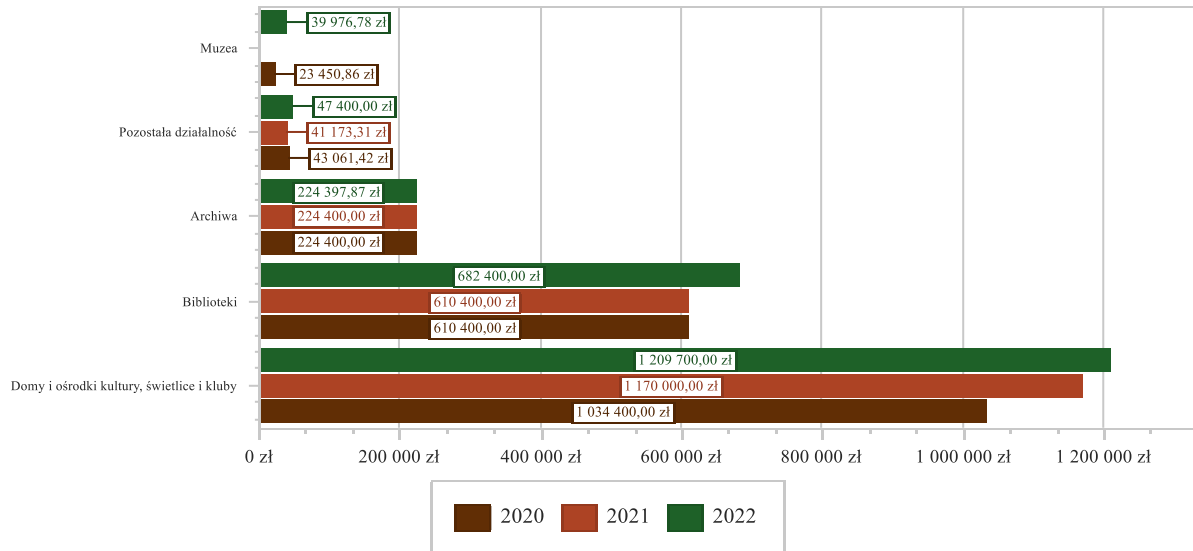


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 215 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 203 874,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 209 700,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie w kwocie 1 209 700,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 682 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie w kwocie 682 400,00 zł.
- w rozdziale 92117 Archiwa wydatkowano kwotę 224 397,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie w kwocie 224 397,87 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 39 976,78 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 51 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki w zakresie bieżącego utrzymania budynku Willa Millera (zakup energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne) w kwocie 33 826,78 zł;
 - usługi w zakresie rozliczania projektu „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska” w kwocie 6 150,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - organizację wydarzeń w mieście z okazji Dni Piastowa w kwocie 29 400,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Całoroczna organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i tradycji narodowej” w kwocie 18 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



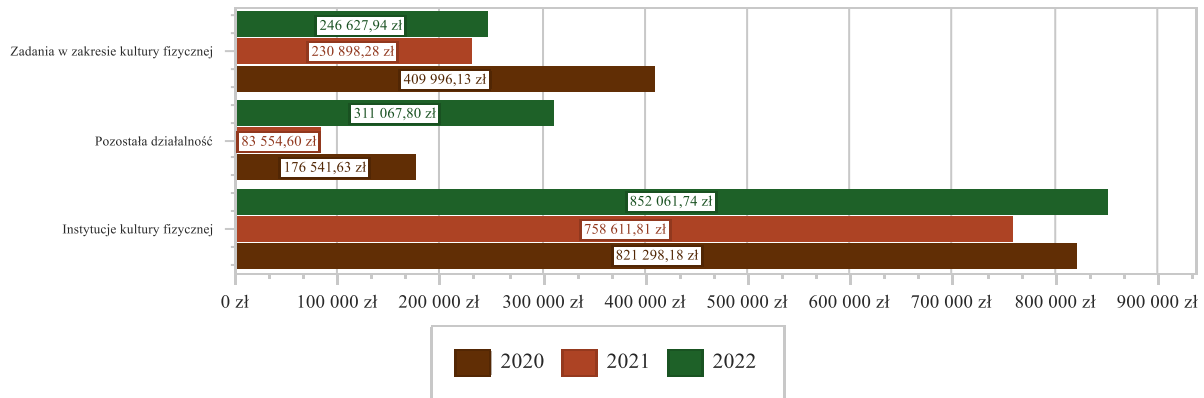
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 426 351,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 409 757,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 852 061,74 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 854 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od nich naliczane w kwocie 479 641,05 zł;
 - usługi transportowe (przewóz zawodników na zawody), wynajem sprzętu sportowego i rekreacyjnego, organizację wydarzeń z okazji Dnia Dziecka, organizację biegów, uruchomienie lodowiska, usługi utrzymania boiska (prace ogrodnicze, wynajęcie maszyny), wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi bankowe, przegląd budynku, przygotowanie tras biegów, serwis sprzętu i pieca c.o., usługi HDS w kwocie 189 133,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 871,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów gospodarczych, farb, środków chemicznych, sprzętu, materiałów biurowych, tonerów, pucharów i medali na biegi, materiałów do obsługi lodowiska) w kwocie 66 786,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (zabezpieczenie medyczne biegów) w kwocie 15 000,00 zł;
 - naprawa pieca gazowego oraz samochodu w kwocie 11 156,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 200,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty na jazdy lokalne) w kwocie 4 972,88 zł;
 - ubezpieczenie majątku w kwocie 4 460,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 721,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 117,26 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 246 627,94 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 247 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie całorocznej organizacji szkoleń i udział we współzawodnictwie sportowym w judo, piłce nożnej, piłce koszykowej, tenisie ziemnym, karate tradycyjnym, ju-jitsu, piłce siatkowej oraz podniesienie poziomu sportowego klubów sportowych działających na terenie miasta w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup sprzętu sportowego dla szkół piastowskich biorących udział w rozgrywkach Piastowskiej Ligi Szkolnej jako nagrody za poszczególne miejsca oraz dyplomów w kwocie 23 349,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

- nagrody dla uczniów, zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w kwocie 9 630,00 zł;
- transport uczniów na zawody powiatowe w kwocie 3 648,24 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 311 067,80 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 323 734,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - transport uczniów na basen oraz wynajem torów w kwocie 311 067,80 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Piastów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 025 560,12 zł, tj. w 98,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 341 905,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście Piastów 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 305 354,48	6 242 916,92	6 190 748,15	99,16%	32,54%
600	Transport i łączność	2 932 599,92	4 999 301,84	4 999 271,78	100,00%	26,28%
801	Oświata i wychowanie	3 945 005,00	4 472 694,80	4 472 523,11	100,00%	23,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 231,07	1 241 807,29	1 241 807,29	100,00%	6,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 000,00	920 414,00	918 926,00	99,84%	4,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 155,14	952 467,00	913 718,04	95,93%	4,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	209 600,00	209 599,75	100,00%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 285,72	44 034,00	44 034,00	100,00%	0,23%
852	Pomoc społeczna	0,00	158 670,00	30 750,00	19,38%	0,16%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	4 182,00	4,18%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	15 140 631,33	19 341 905,85	19 025 560,12	98,36%	100,00%

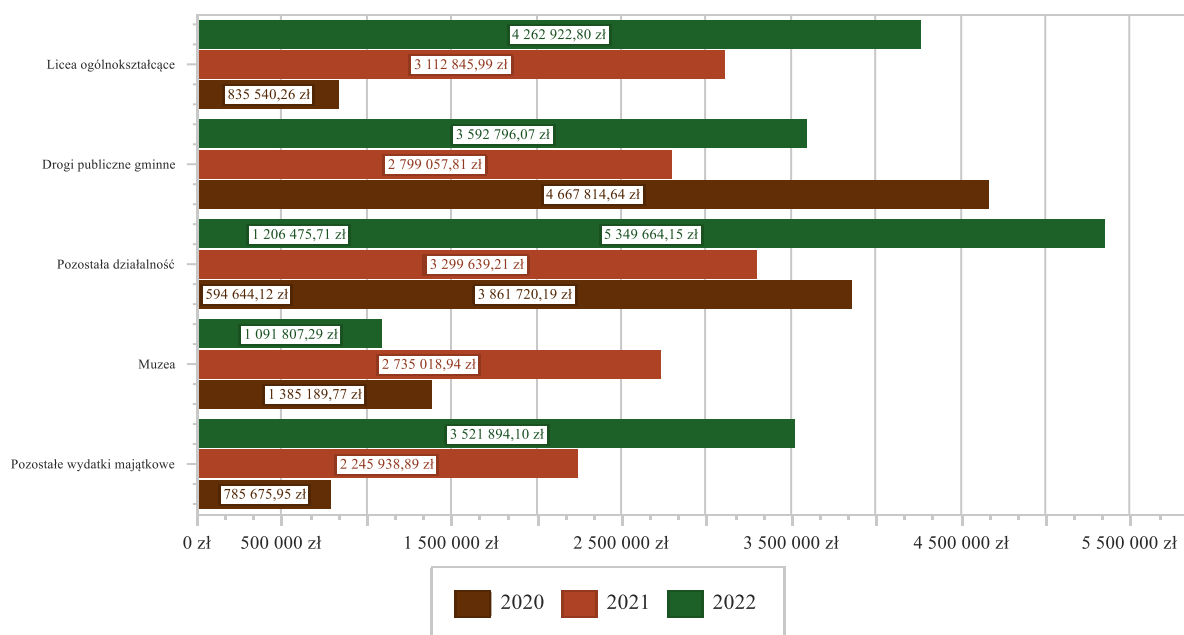
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Mieście Piastów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Budowa wodociągu w ul. Błońskiej i ul. Sochaczewskiej	0,00	24 477,00	24 700,00	100,00	0,13
400	40002	Budowa wodociągu w ul. L. Lisa Kuli	35 000,00	32 349,00	32 349,00	100,00	0,17
400	40002	Budowa wodociągu w ul. W. Witosy	35 000,00	33 456,00	33 456,00	100,00	0,18
400	40002	Budowa wodociągu w ul. Wł. Jagiełły, ul. Warszawskiej (od ul. Wł. Jagiełły do ul. Powstańców Warszawy)	25 000,00	22 632,00	22 632,00	100,00	0,12
400	40002	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Piastowie	0,00	807 500,00	806 012,00	99,82	4,24
600	60095	Budowa centrum przesiadkowego "Parkuj i Jedź" w Mieście Piastów	714 259,81	1 142 137,77	1 142 137,77	100,00	6,00
600	60016	Budowa ul. Barcewicza	49 500,00	57 500,00	57 500,00	100,00	0,30
600	60016	Budowa ul. Skorupki od ul. Piłsudskiego do ul. Wojska Polskiego	577 589,29	577 589,29	577 589,29	100,00	3,04
600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. H. Siemiradzkiego i P. Skargi w Piastowie	76 629,00	76 629,00	76 629,00	100,00	0,40
600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie	49 700,00	24 850,00	24 850,00	100,00	0,13
600	60095	Piastów Centrum Wi-Fi	64 368,00	64 368,00	64 337,94	99,95	0,34
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Piastowie na ul. Józefa Sowińskiego i Alei Wojska Polskiego na drogach nr 310700W, 310716W	510 680,85	510 634,85	510 634,85	100,00	2,68
600	60016	Przebudowa ul. P. Wysockiego na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do Al. Wojska Polskiego	0,00	1 508 155,08	1 508 155,08	100,00	7,93
600	60016	Przebudowa ul. Jaśminowej	0,00	608 710,57	608 710,57	100,00	3,20
700	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 33	0,00	3 460 511,47	3 460 511,47	100,00	18,19
700	70095	Odnowa tkanki mieszkaniowej	2 283 370,47	869 194,11	869 194,11	100,00	4,57

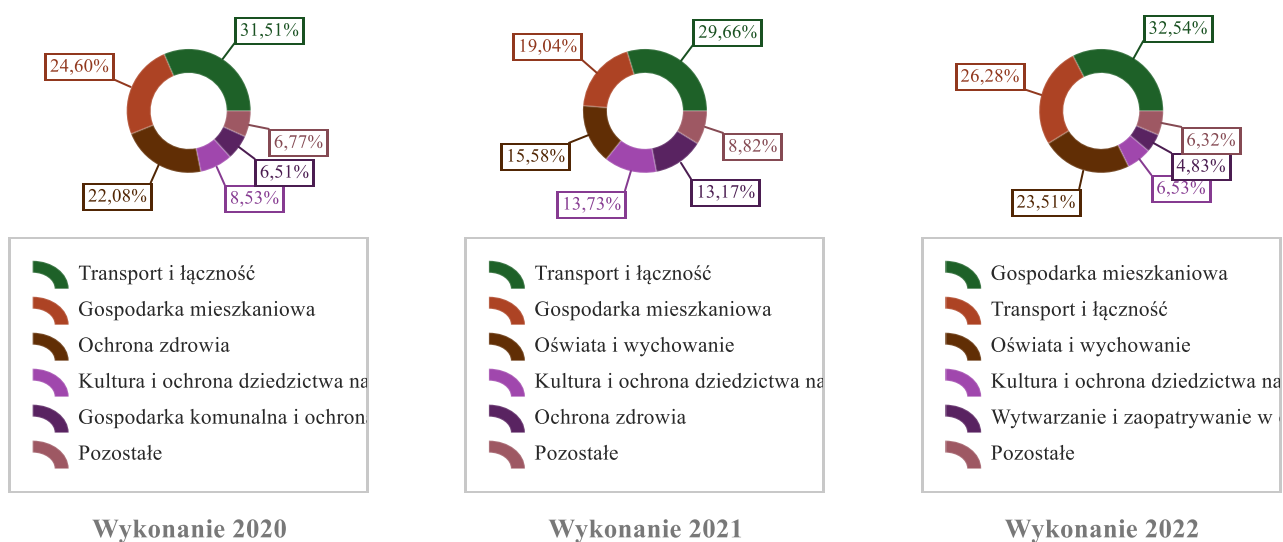
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		w mieście Piastowie					
700	70095	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa - podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej	821 984,01	701 317,05	652 809,95	93,08	3,43
700	70005	Wykupy i zakup gruntów	200 000,00	844 324,47	841 084,00	99,82	4,24
750	75095	Cyfrowa Gmina	0,00	100 000,00	4 182,00	4,18	0,02
801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie	0,00	52 890,00	52 890,00	100,00	0,28
801	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	0,00	101 533,00	101 532,81	100,00	0,53
801	80120	Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	3 680 135,17	4 139 257,29	4 139 257,29	100,00	21,76
801	80120	Rozbudowa L.O. im. A. Mickiewicza w Piastowie	114 869,83	109 520,51	109 520,51	100,00	0,58
801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 4	150 000,00	0,00	0,00	x	x
801	80101	Rozbudowa systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	15 000,00	14 944,50	99,63	0,08
801	80104	Zakup gazowego pieca konwekcyjnego	0,00	15 349,00	15 349,00	100,00	0,08
801	80120	Zakup kompensatora mocy biernej	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00	0,07
801	80104	Zakup okapu kuchennego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05
801	80104	Zakup sprzętu na plac przedszkolny	0,00	15 000,00	14 884,00	99,23	0,08
852	85295	Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6	0,00	158 670,00	30 750	19,38	0,16
853	85395	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	178 285,72	44 034,00	44 034,00	100,00	0,23
900	90095	Budowa placu zabaw na rogu ulic Godebskiego i 11 Listopada w Piastowie	143 195,00	149 195,00	149 195,00	100,00	0,78
900	90005	Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów	3 009 960,14	397 530,04	390 922,53	98,34	2,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92118	Kompleksowy remont i modernizacja Willi Mullera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska	811 231,07	1 091 807,29	1 091 807,29	100,00	5,74
		Razem wydatki inwestycyjne	13 530 758,36	17 780 266,79	19 025 560,12	98,36	100,00

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Piastowa w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Piastowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 939 315,97 zł, (co stanowi 100,16% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 700 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 378 845,62 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 860 470,35 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 672 762,66 zł (co stanowi 100,04% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 591 747,66 zł;
- Przelewy na rachunki lokat – 1 081 015,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 591 747,66
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 108 252,34

2.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UOFP W 2022 ROKU

Placówki oświatowe gromadzą na koncie dochodów własnych środki pochodzące głównie z opłat za wynajem pomieszczeń, żywienie dzieci i pieniężnych darowizn. W 2022 roku zgromadzono na koncie dochodów własnych kwotę 2 251 469,09 zł, w tym z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach łącznie 1 845 973,01zł, z wynajmu pomieszczeń 308 089,23 zł, z pieniężnych darowizn 83 120,37 zł z pozostałych wpływów 14 286,48 zł.

Środki przeznaczono m.in. na żywienie dzieci (1 622 015,89 zł), zakup pomocy dydaktycznych (27 290,21 zł), zakup wyposażenia (209 123,70 zł), żywienie dzieci – usługa cateringowa, czynsz za wynajem dystrybutora do wody, usługi poligraficzne, telekomunikacyjne i pocztowe, przeglądy budynków, naprawy sprzętu AGD i modernizacja laptopów (290 557,29 zł), remonty pomieszczeń (19.218,75 zł), zakupy inwestycyjne (64 623,55 zł).

2.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIASTOWA ZA ROK 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Piastowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piastowa obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLVI_309_2021 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa została przyjęta zarządzeniem nr 279_2022 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu

terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2.12.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Miasta Piastowa na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 133 399 760,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 131 566 006,25 zł, tj. 98,63%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Piastowa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 13: Wykonanie dochodów Miasta Piastowa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	114 590 560,28	133 399 760,81	133 399 760,81	131 566 006,25	98,63%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	106 743 957,76	124 916 028,56	124 916 028,56	124 191 734,26	99,42%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 378 908,00	41 476 739,90	41 476 739,90	41 476 739,90	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	999 068,00	999 068,00	999 068,00	998 640,82	99,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 277 731,00	24 413 423,00	24 413 423,00	24 413 423,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 700 495,76	29 219 046,46	29 219 046,46	28 413 893,05	97,24%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 387 755,00	28 807 751,20	28 807 751,20	28 889 037,49	100,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 840 000,00	10 840 000,00	10 873 731,98	100,31%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 846 602,52	8 483 732,25	8 483 732,25	7 374 271,99	86,92%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	2 009 249,57	2 009 249,57	1 807 376,27	89,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 150 302,52	6 233 917,69	6 233 917,69	5 347 557,27	85,78%

Źródło: Opracowanie własne.

2.12.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Miasta Piastowa na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 145 642 952,12 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 143 227 458,16 zł, tj. 98,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Piastowa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 14: Wykonanie wydatków Miasta Piastowa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	126 637 433,80	145 642 952,12	145 642 952,12	143 227 458,16	98,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 496 802,47	126 301 046,27	126 301 046,27	124 201 898,04	98,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 245 716,65	53 844 648,57	53 844 648,57	53 402 674,24	99,18%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 354 400,00	2 124 717,63	2 124 717,63	2 124 403,23	99,99%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 140 631,33	19 341 905,85	19 341 905,85	19 025 560,12	98,36%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 140 631,33	19 341 484,85	19 341 484,85	19 025 560,12	98,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 049 579,52	1 034 069,24	1 034 069,24	1 001 927,54	96,89%

Źródło: Opracowanie własne.

2.12.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -11 661 451,91 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Piastowa w roku 2022 planowano na poziomie -12 046 873,52 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 3 700 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 243 872,69 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 7 717 579,22 zł;

2.12.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 939 315,97 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 700 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 9 378 845,62 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 860 470,35 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Piastowa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 15. Wykonanie przychodów Miasta Piastowa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	15 709 697,22	15 914 465,97	15 914 465,97	15 939 315,97	100,16%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 602 301,57	9 378 845,62	9 378 845,62	9 378 845,62	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	607 395,65	2 835 620,35	2 835 620,35	2 860 470,35	100,88%

Źródło: Opracowanie własne.

2.12.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 672 762,66 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 591 747,66 zł;
2. innych celów – 1 081 015,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Piastowa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 16. Wykonanie rozchodów Miasta Piastowa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 662 823,70	3 671 274,66	3 671 274,66	3 672 762,66	100,04%
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 207 882,70	2 591 747,66	2 591 747,66	2 591 747,66	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	1 454 941,00	1 079 527,00	1 079 527,00	1 081 015,00	100,14%

Źródło: Opracowanie własne.

2.12.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 41 017 852,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Piastowa w roku 2022 planowano na poziomie 45 839 138,73 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta Piastowa na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 41 017 852,00 zł;

2.12.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -10 163,78 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Miasta Piastowa zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.12.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Piastowa przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 17. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,27%	11,02%	TAK	12,05%	TAK
2023	3,38%	9,59%	TAK	10,61%	TAK
2024	4,16%	7,65%	TAK	8,67%	TAK
2025	1,85%	6,63%	TAK	7,65%	TAK
2026	2,55%	2,90%	TAK	3,98%	TAK
2027	3,31%	3,99%	TAK	5,07%	TAK
2028	2,98%	5,32%	TAK	6,40%	TAK
2029	2,76%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
2030	3,05%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2031	4,31%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2032	2,92%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2033	2,75%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2034	1,98%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2035	1,91%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2036	0,00%	8,19%	TAK	8,19%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2037	0,00%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2038	0,00%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2039	0,00%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2040	0,00%	7,60%	TAK	7,60%	TAK
2041	0,00%	7,27%	TAK	7,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Miasto Piastów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta Piastów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

2.12.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 18. Wykonanie środków unijnych Miasta Piastowa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 616,76	536 653,91	536 653,91	484 663,36	90,31%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	260 616,76	536 653,91	536 653,91	484 663,32	90,31%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 370,71	522 731,47	522 731,47	470 740,88	90,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 150 302,52	3 234 482,94	3 234 482,94	2 316 844,77	71,63%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 150 302,52	3 234 482,94	3 234 482,94	2 316 844,77	71,63%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 209 325,34	2 955 535,38	2 955 535,38	2 167 076,38	73,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty	418 427,63	928 629,95	928 629,95	863 282,22	92,96%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	418 427,63	928 629,95	928 629,95	863 282,22	92,96%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	373 655,39	859 333,68	859 333,68	793 985,95	92,40%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 544 604,91	4 511 240,50	4 511 240,50	4 328 361,90	95,95%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 544 604,91	4 511 240,50	4 511 240,50	4 328 361,90	95,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 353 646,00	2 799 124,05	2 799 124,05	2 656 271,42	94,90%

Źródło: Opracowanie własne.

2.12.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa.

2.12.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

załącznik nr 1 do informacji rocznej
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa.

Tabela 19: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				172 841 064,39	18 145 567,17	17 842 978,76	98,33%	45 273 938,54	26,19%
1.a	- wydatki bieżące				33 449 627,77	5 219 083,80	5 131 475,99	98,32%	6 625 908,03	19,81%
1.b	- wydatki majątkowe				139 391 436,62	12 926 483,37	12 711 502,77	98,34%	38 648 030,51	27,73%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				37 712 680,03	5 339 870,45	5 187 462,12	97,15%	25 280 704,13	67,04%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 268 631,22	928 629,95	863 282,22	92,96%	1 173 122,14	92,47%
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Dostarczanie w czasie rzeczywistym instytucjom i osobom fizycznym informacji o stanie parametrów środowiskowych na terenie WOF	Urząd Miejski w Piastowie	2018	2022	10 884,00	6 084,00	6 084,00	100,00%	10 884,00	100,00%
1.1.1.2	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Działania na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu ZIT	Urząd Miejski w Piastowie	2020	2022	17 999,96	6 000,00	6 000,00	100,00%	17 999,96	100,00%
1.1.1.3	Ekosystemy otwartej nauki, urzeczywistnianie otwartej nauki ściślej dla uczniów szkół średnich - Rozwijanie umiejętności współpracy w międzynarodowym środowisku, wymianę doświadczeń oraz spotkania z partnerami	Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza	2020	2022	81 541,06	67 942,31	67 942,31	100,00%	81 541,06	100,00%
1.1.1.4	Erasmus -Climate Change Education - Rozwijanie umiejętności współpracy w międzynarodowym środowisku, wymianę doświadczeń oraz spotkania z partnerami	Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza	2020	2023	148 483,27	96 910,25	31 565,32	32,57%	52 976,99	35,68%

1.1.1.5	Przedszkole sukcesu-podnoszenie jakości pracy Przedszkola nr 3 w Piastowie - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz doskonalenie kompetencji i kwalifikacji kadry do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Przedszkole Nr 3	2021	2022	374 409,23	199 599,69	199 599,69	100,00%	374 409,23	100,00%
1.1.1.6	Piastów- miasto zrównoważonej energii - Przygotowanie koncepcji inwestycyjnej w zakresie zrównoważonej energii i klimatu	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2022	263 360,00	186 790,00	186 787,20	100,00%	263 357,20	100,00%
1.1.1.7	Progr@muJ w zespole - Zwiększenie kompetencji społecznych uczniów Liceum poprzez organizację atrakcyjnych zajęć z zakresu programowania, rozwijających umiejętności współpracy i komunikacji w zespole	Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza	2021	2022	70 960,00	64 310,00	64 310,00	100,00%	70 960,00	100,00%
1.1.1.8	Norweski przepis na nauki doświadczalne - Podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów doświadczalnych oraz koordynatorów matury międzynarodowej	Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza	2021	2022	102 595,70	102 595,70	102 595,70	100,00%	102 595,70	100,00%
1.1.1.9	Ponadnarodowa mobilność uczniów. Most nad Bałtykiem - Współpraca w środowisku międzynarodowym i szansa na podniesienie umiejętności uczniów i nauczycieli w posługiwaniu się i rozumieniu języka angielskiego na wyższym poziomie	Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza	2022	2023	198 398,00	198 398,00	198 398,00	100,00%	198 398,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 444 048,81	4 411 240,50	4 324 179,90	98,03%	24 107 581,99	66,15%
1.1.2.1	Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów - Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarach rewitalizowanych w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej.	Urząd Miejski w Piastowie	2017	2023	8 528 584,73	869 194,11	869 194,11	100,00%	7 114 408,37	83,42%
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa - podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej - Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz poprawę stanu jakości powietrza, dzięki wprowadzeniu działań modernizacyjnych systemów ogrzewania budynków komunalnych.	Urząd Miejski w Piastowie	2019	2023	1 191 891,95	701 317,05	652 809,75	93,08%	795 974,75	66,78%
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Dostarczanie w czasie rzeczywistym instytucjom i osobom fizycznym informacji o stanie parametrów środowiskowych na terenie WOF	Urząd Miejski w Piastowie	2018	2023	51 414,00	44 034,00	44 034,00	100,00%	44 034,00	85,65%

1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego "Parkuj i Jedź" w Mieście Piastów - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału bardziej przyjaznych dla człowieka i środowiska form transportu, w szczególności publicznych środków komunikacji zbiorowej.	Urząd Miejski w Piastowie	2017	2022	5 215 508,45	1 142 137,77	1 142 137,77	100,00%	5 215 508,45	100,00%
1.1.2.5	Piastów Centrum WI-FI - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	Urząd Miejski w Piastowie	2020	2022	64 368,00	64 368,00	64 337,94	99,95%	64 337,94	99,95%
1.1.2.6	Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska - Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług kulturalno-oświatowych, socjalnych i gospodarczych dla mieszkańców	Urząd Miejski w Piastowie	2017	2022	10 413 459,44	1 091 807,29	1 091 807,29	100,00%	10 413 459,44	100,00%
1.1.2.7	Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów - Zmniejszenie wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu, zapobieganie tym zmianom oraz przystosowanie się do ich skutków	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2023	4 610 593,24	498 382,28	459 859,04	92,27%	459 859,04	9,97%
1.1.2.8	Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030 - Przygotowanie dokumentacji technicznych dla projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, oświetlenia ulicznego, systemu ciepłowniczego oraz inteligentnych sieci i monitorowania energii	Urząd Miejski w Piastowie	2023	2025	6 368 229,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				88 924 776,83	8 147 428,30	8 125 168,22	99,73%	12 055 573,88	13,56%
1.2.1	- wydatki bieżące				31 775 231,71	4 008 171,01	3 985 910,93	99,44%	5 054 521,05	15,91%
1.2.1.1	Utrzymanie techniczne i zarządzanie energią w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" - Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Piastowie	2019	2041	31 775 231,71	4 008 171,01	3 985 910,93	99,44%	5 054 521,05	15,91%
1.2.2	- wydatki majątkowe				57 149 545,12	4 139 257,29	4 139 257,29	100,00%	7 001 052,83	12,25%

1.2.2.1	Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych i istniejącej bazy edukacyjnej	Urząd Miejski w Piastowie	2019	2041	57 149 545,12	4 139 257,29	4 139 257,29	100,00%	7 001 052,83	12,25%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				46 203 607,53	4 658 268,42	4 530 348,42	97,25%	7 937 660,53	17,18%
1.3.1	- wydatki bieżące				405 764,84	282 282,84	282 282,84	100,00%	398 264,84	98,15%
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "L.Lisa Kuli" - Poprawa zagospodarowania terenów	Urząd Miejski w Piastowie	2019	2022	36 285,00	9 733,00	9 733,00	100,00%	36 285,00	100,00%
1.3.1.2	Serwis techniczny systemu EZD - Rozwój elektronicznej administracji oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2023	17 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	10 000,00	57,14%
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "W. Witosa - południe" - Poprawa zagospodarowania terenów	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2022	49 938,00	14 268,00	14 268,00	100,00%	49 938,00	100,00%
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Harcerska - Centrum Usług Publicznych" - Poprawa zagospodarowania terenów	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2022	49 200,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	49 200,00	100,00%
1.3.1.5	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do programu ELENA prowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - Przygotowanie programów inwestycyjnych w efektywność energetyczną i zrównoważony transport miejski	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2022	64 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%	64 000,00	100,00%
1.3.1.6	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Zima 2021/2022 - Zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2022	188 841,84	168 841,84	168 841,84	100,00%	188 841,84	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 797 842,69	4 375 985,58	4 248 065,58	97,08%	7 539 395,69	16,46%
1.3.2.1	Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie - Zapewnienie miejsc dla dzieci z terenu miasta i poprawa warunków	Urząd Miejski w Piastowie	2024	2026	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2023	1 728 727,28	228 727,28	228 727,28	100,00%	828 727,28	47,94%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Piastowie	2019	2022	643 150,57	608 710,57	608 710,57	100,00%	643 150,57	100,00%
1.3.2.4	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów - Pozyskanie wód termalnych do wykorzystania w instalacjach ciepłowniczych na terenie miasta	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2024	12 798 150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.5	Rozbudowa L.O. im. A. Mickiewicza w Piastowie - Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych i istniejącej bazy edukacyjnej	Urząd Miejski w Piastowie	2018	2022	1 816 234,56	109 520,51	109 520,51	100,00%	1 816 234,56	100,00%
1.3.2.6	Modernizacja ul. Skorupki od ul. Piłsudskiego do ul. Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	Urząd Miejski w Piastowie	2019	2022	1 436 450,35	577 589,29	577 589,29	100,00%	1 436 450,35	100,00%
1.3.2.7	Budowa wodociągu w ul. Wł. Jagiełły, ul. Warszawskiej (od ul. Wł. Jagiełły do ul. Powstańców Warszawy) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	292 964,00	22 632,00	22 632,00	100,00%	22 632,00	7,73%
1.3.2.8	Budowa wodociągu w ul. W. Witosa - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	400 000,00	33 456,00	33 456,00	100,00%	33 456,00	8,36%
1.3.2.9	Budowa wodociągu w ul. L. Lisa Kuli - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	300 000,00	32 349,00	32 349,00	100,00%	32 349,00	10,78%
1.3.2.10	Budowa wodociągu w ul. Błońskiej i ul. Sochaczewskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	199 477,00	24 477,00	24 477,00	100,00%	24 477,00	12,27%
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Piastowie na ul. Józefa Sowińskiego i Alei Wojska Polskiego na drogach nr 310700W, 310716W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2022	560 449,85	510 634,85	510 634,85	100,00%	560 449,85	100,00%
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na rogu ulic Godebskiego i 11 Listopada w Piastowie - Zaspokajanie potrzeb w zakresie rekreacji: aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu oraz integracji społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2022	149 195,00	149 195,00	149 195,00	100,00%	149 195,00	100,00%
1.3.2.13	Budowa ul. Barcewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2022	57 500,00	57 500,00	57 500,00	100,00%	57 500,00	100,00%
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2023	49 700,00	24 850,00	24 850,00	100,00%	24 850,00	50,00%
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. H. Siemiradzkiego i P. Skargi w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2022	76 629,00	76 629,00	76 629,00	100,00%	76 629,00	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa ul. P. Wysockiego na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do Al. Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Piastowie	2019	2022	1 549 655,08	1 508 155,08	1 508 155,08	100,00%	1 549 655,08	100,00%

1.3.2.17	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie - Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej, wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2024	16 952 890,00	52 890,00	52 890,00	100,00%	52 890,00	0,31%
1.3.2.18	Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów - Zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Borycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ulicy Górnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	13,33%
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. Lwowska 6 - Zwiększenie bazy lokalowej dla jednostek organizacyjnych miasta	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	458 670,00	158 670,00	30 750,00	19,38%	30 750,00	6,70%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Piastowa 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 %
600			Transport i łączność	1 336 168,41	1 273 700,31	1 128 100,31	88,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	188 841,84	168 841,84	89,41%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	188 841,84	168 841,84	89,41%
	60095		Pozostała działalność	1 166 168,41	1 084 858,47	959 258,47	88,42%
		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	1 153 294,81	1 071 984,87	946 384,87	88,28%
		6259	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	12 873,60	12 873,60	12 873,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 166 174,49	8 191 093,90	7 250 938,76	88,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 975 300,00	3 891 412,30	3 688 465,19	94,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	653,00	653,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	338 990,00	346 969,41	102,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 676,00	2 707,62	101,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 967 700,00	1 978 484,67	100,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 300,00	240 564,99	219 338,45	91,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 218 630,04	1 016 756,74	83,43%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	80 960,00	80 424,26	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	32 288,00	33 992,43	105,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 648,27	2 648,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	767,00	955,34	124,56%
	70095		Pozostała działalność	2 190 874,49	4 299 681,60	3 562 473,57	82,85%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
		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	1 874 674,82	1 177 008,75	534 169,26	45,38%
		6259	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	316 199,67	153 238,10	27 591,77	18,01%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 969 434,75	3 000 712,50	101,05%
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	630,00	630,00	100,00%
750			Administracja publiczna	198 162,00	786 451,36	719 800,70	91,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 162,00	292 848,35	226 103,30	77,21%
		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	186 112,00	292 775,45	226 030,45	77,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	72,90	72,85	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	393 297,81	393 337,77	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	743,70	781,60	105,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 565,42	24 565,42	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	362 926,69	362 926,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	5 062,00	5 064,06	100,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	305,20	359,63	117,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,20	63,63	117,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	251,00	296,00	117,93%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 435,00	4 435,00	4 435,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 435,00	4 435,00	4 435,00	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	4 435,00	4 435,00	4 435,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 858 513,24	3 854 253,24	99,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 828 513,24	3 824 253,24	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 828 513,24	3 824 253,24	99,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 545 226,00	59 218 407,71	59 278 878,01	100,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 300,00	190 646,00	193 498,98	101,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	190 000,00	192 775,31	101,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	646,00	723,67	112,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 138 550,00	7 436 903,00	7 459 051,95	100,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 780 000,00	7 005 000,00	7 009 221,22	100,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50,00	367,00	366,93	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	169 337,00	169 337,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	11 200,00	12 404,63	110,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	500,00	409,00	81,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 250,00	250 499,00	267 313,17	106,71%
	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	6 838 300,00	7 948 538,00	7 982 396,47	100,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 720 000,00	3 835 000,00	3 864 510,76	100,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	12 006,00	12 006,60	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	203 500,00	203 427,72	99,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	555 000,00	303 500,00	320 186,60	105,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	320 000,00	317 500,00	99,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	3 225 700,00	3 214 485,72	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 532,00	18 950,64	102,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 300,00	30 300,00	31 328,43	103,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 085 100,00	1 166 512,81	1 168 549,89	100,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	168 874,92	168 874,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	100 000,00	99 346,50	99,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	494 094,99	494 632,40	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	395 270,00	397 378,89	100,53%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 047,50	5 091,50	100,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	456,40	456,40	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	2 769,00	2 769,28	100,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 377 976,00	42 475 807,90	42 475 380,72	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 %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 378 908,00	41 476 739,90	41 476 739,90	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	999 068,00	999 068,00	998 640,82	99,96%
758			Różne rozliczenia	23 282 731,00	25 875 249,71	25 874 516,87	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 277 731,00	24 413 423,00	24 413 423,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 277 731,00	24 413 423,00	24 413 423,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 461 826,71	1 461 093,87	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	202 973,70	202 240,86	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 258 843,00	1 258 843,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10,01	10,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 076 698,36	3 221 829,10	3 128 522,91	97,10%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	359 029,67	358 922,57	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,92	176,33	113,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 186,75	13 577,85	102,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	46 995,63	99,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 729,12	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	298 687,00	296 443,64	99,25%
	80104		Przedszkola	1 885 768,00	2 248 051,42	2 131 565,61	94,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 000,00	296 000,00	258 437,63	87,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 024,40	10 024,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,72	56,26	115,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 707,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 678,70	1 833,52	109,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 018,00	1 141 524,00	1 140 530,05	99,91%
		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	3 750,00	128 800,00	128 800,00	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 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	669 975,60	579 851,54	86,55%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 324,86	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	12 000,00	11 670,01	97,25%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	12 000,00	11 670,01	97,25%
	80120		Licea ogólnokształcące	164 930,36	333 356,12	360 476,26	108,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,19	30,90	105,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 028,62	1 135,22	110,36%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 180,00	115 494,98	142 506,39	123,39%
		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%
		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	79 134,31	191 510,89	191 510,89	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 616,05	13 292,44	13 292,44	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,42	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	235 322,89	231 819,46	98,51%
		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	235 322,89	231 819,46	98,51%
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 069,00	34 069,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 414,00	6 414,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 655,00	27 655,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	917 314,00	2 455 796,44	2 190 263,42	89,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 300,00	53 826,00	49 689,97	92,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00	53 826,00	49 689,97	92,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	11 588,00	11 838,00	102,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	1 750,00	116,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	10 088,00	10 088,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 081,44	3 081,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 081,44	3 081,44	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	547 000,00	608 899,00	566 462,00	93,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 000,00	608 899,00	566 462,00	93,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 050,00	221 566,00	221 570,13	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	9,13	182,60%
		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	1 050,00	20 842,00	20 842,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	200 719,00	200 719,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 664,00	53 200,00	51 830,30	97,43%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	26 000,00	24 630,30	94,73%
		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	29 664,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 300,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 300,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 413 636,00	1 195 791,58	84,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	651 952,00	640 086,14	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	470 474,00	405 013,84	86,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	291 210,00	150 691,60	51,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 362,97	1 563 027,42	1 426 233,43	91,25%
	85395		Pozostała działalność	152 362,97	1 563 027,42	1 426 233,43	91,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 113,82	75 479,83	73,92%
		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	9 734,40	4 353,60	4 353,60	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 456 560,00	1 346 400,00	92,44%
		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	142 628,57	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 619,00	45 931,06	58,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 785,00	31 624,00	93,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	26 284,00	93,87%
		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	5 785,00	5 340,00	92,31%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	34,00	55,06	161,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	15,06	167,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	40,00	160,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	44 800,00	14 252,00	31,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 800,00	14 252,00	31,81%
855			Rodzina	16 562 005,00	16 693 734,09	16 535 249,65	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 999 000,00	10 893 496,14	10 893 496,13	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	10 999 000,00	10 893 496,14	10 893 496,13	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 %
			rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 409 000,00	5 540 102,00	5 417 070,39	97,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 339 000,00	5 460 102,00	5 337 883,22	97,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	80 000,00	79 187,17	98,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	1 382,00	1 104,69	79,93%
		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	1 381,00	1 103,09	79,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,00	1,60	160,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	196 842,00	184 860,91	93,91%
		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	154 000,00	196 842,00	184 860,91	93,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	61 911,95	38 717,53	62,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 911,95	38 717,53	62,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 773 588,92	9 717 717,51	9 665 417,84	99,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	807 023,53	806 506,03	99,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 404,00	15 886,50	96,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	790 619,53	790 619,53	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 300 000,00	8 350 711,91	100,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	8 300 000,00	8 350 711,91	100,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,97	2 000,97	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	0,97	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	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 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 443 588,92	503 001,93	400 447,58	79,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	375,00	375,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 002,00	79 002,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 992 048,86	360 081,20	340 061,69	94,44%
		6259	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	351 538,06	63 543,73	60 010,89	94,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 038,44	75,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 038,44	75,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	51 691,08	52 712,91	101,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	17 605,00	17 845,20	101,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	34 086,08	34 867,71	102,29%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 044,13	295 752,69	295 752,69	100,00%
	92118		Muzea	307 044,13	295 752,69	295 752,69	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	46 678,28	246 460,56	246 460,56	100,00%
		6259	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	260 365,85	49 292,13	49 292,13	100,00%
926			Kultura fizyczna	264 450,00	161 233,33	163 512,36	101,41%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 200,00	41 626,00	35 777,96	85,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	35 000,00	35 000,00	29 131,74	83,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	19,72	131,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 611,00	6 626,50	100,23%
	92695		Pozostała działalność	229 250,00	119 607,33	127 734,40	106,79%
		0830	Wpływy z usług	119 250,00	81 957,33	90 084,40	109,92%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
			Razem	114 590 560,28	133 399 760,81	131 566 006,25	98,63%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Piastów 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 %
600			Transport i łączność	170 000,00	188 841,84	168 841,84	89,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	188 841,84	168 841,84	89,41%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	188 841,84	168 841,84	89,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 279 000,00	2 432 217,27	2 452 370,04	100,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 000,00	2 432 217,27	2 452 370,00	100,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	653,00	653,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	338 990,00	346 969,41	102,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 676,00	2 707,62	101,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 967 700,00	1 978 484,67	100,55%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	80 960,00	80 424,26	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	32 288,00	33 992,43	105,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 648,27	2 648,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	767,00	955,34	124,56%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,04	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	630,00	630,00	100,00%
750			Administracja publiczna	198 162,00	686 451,36	619 800,70	90,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 162,00	292 848,35	226 103,30	77,21%
		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	186 112,00	292 775,45	226 030,45	77,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	72,90	72,85	99,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	393 297,81	393 337,77	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	743,70	781,60	105,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 565,42	24 565,42	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	362 926,69	362 926,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	5 062,00	5 064,06	100,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	305,20	359,63	117,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,20	63,63	117,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	251,00	296,00	117,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 435,00	4 435,00	4 435,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 435,00	4 435,00	4 435,00	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	4 435,00	4 435,00	4 435,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 828 513,24	3 824 253,24	99,89%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 828 513,24	3 824 253,24	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 828 513,24	3 824 253,24	99,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 545 226,00	59 218 407,71	59 278 878,01	100,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 300,00	190 646,00	193 498,98	101,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	190 000,00	192 775,31	101,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	646,00	723,67	112,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 138 550,00	7 436 903,00	7 459 051,95	100,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 780 000,00	7 005 000,00	7 009 221,22	100,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50,00	367,00	366,93	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	169 337,00	169 337,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	11 200,00	12 404,63	110,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	500,00	409,00	81,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 250,00	250 499,00	267 313,17	106,71%
	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	6 838 300,00	7 948 538,00	7 982 396,47	100,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 720 000,00	3 835 000,00	3 864 510,76	100,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	12 006,00	12 006,60	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	203 500,00	203 427,72	99,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	555 000,00	303 500,00	320 186,60	105,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	320 000,00	317 500,00	99,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	3 225 700,00	3 214 485,72	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 532,00	18 950,64	102,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 300,00	30 300,00	31 328,43	103,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 085 100,00	1 166 512,81	1 168 549,89	100,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	168 874,92	168 874,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	100 000,00	99 346,50	99,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	494 094,99	494 632,40	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	395 270,00	397 378,89	100,53%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 047,50	5 091,50	100,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	456,40	456,40	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	2 769,00	2 769,28	100,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 377 976,00	42 475 807,90	42 475 380,72	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 378 908,00	41 476 739,90	41 476 739,90	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	999 068,00	999 068,00	998 640,82	99,96%
758			Różne rozliczenia	23 282 731,00	25 875 249,71	25 874 516,87	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 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 277 731,00	24 413 423,00	24 413 423,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 277 731,00	24 413 423,00	24 413 423,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 461 826,71	1 461 093,87	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	202 973,70	202 240,86	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 258 843,00	1 258 843,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10,01	10,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 076 698,36	3 221 829,10	3 128 522,91	97,10%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	359 029,67	358 922,57	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,92	176,33	113,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 186,75	13 577,85	102,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	46 995,63	99,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 729,12	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	298 687,00	296 443,64	99,25%
	80104		Przedszkola	1 885 768,00	2 248 051,42	2 131 565,61	94,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 000,00	296 000,00	258 437,63	87,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 024,40	10 024,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,72	56,26	115,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 707,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 678,70	1 833,52	109,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 018,00	1 141 524,00	1 140 530,05	99,91%
		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	3 750,00	128 800,00	128 800,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	669 975,60	579 851,54	86,55%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 324,86	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	12 000,00	11 670,01	97,25%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	12 000,00	11 670,01	97,25%
	80120		Licea ogólnokształcące	164 930,36	333 356,12	360 476,26	108,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,19	30,90	105,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 028,62	1 135,22	110,36%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 180,00	115 494,98	142 506,39	123,39%
		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%
		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	79 134,31	191 510,89	191 510,89	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 616,05	13 292,44	13 292,44	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,42	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	235 322,89	231 819,46	98,51%
		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	235 322,89	231 819,46	98,51%
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 069,00	34 069,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 414,00	6 414,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 655,00	27 655,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	917 314,00	2 455 796,44	2 190 263,42	89,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 300,00	53 826,00	49 689,97	92,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	49 300,00	53 826,00	49 689,97	92,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	11 588,00	11 838,00	102,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	1 750,00	116,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	10 088,00	10 088,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 081,44	3 081,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 081,44	3 081,44	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	547 000,00	608 899,00	566 462,00	93,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 000,00	608 899,00	566 462,00	93,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 050,00	221 566,00	221 570,13	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	9,13	182,60%
		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	1 050,00	20 842,00	20 842,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	200 719,00	200 719,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 664,00	53 200,00	51 830,30	97,43%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	26 000,00	24 630,30	94,73%
		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	29 664,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 300,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 300,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 413 636,00	1 195 791,58	84,59%
		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	651 952,00	640 086,14	98,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	470 474,00	405 013,84	86,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	291 210,00	150 691,60	51,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 734,40	1 563 027,42	1 426 233,43	91,25%
	85395		Pozostała działalność	9 734,40	1 563 027,42	1 426 233,43	91,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 113,82	75 479,83	73,92%
		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	9 734,40	4 353,60	4 353,60	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 456 560,00	1 346 400,00	92,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 619,00	45 931,06	58,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 785,00	31 624,00	93,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	26 284,00	93,87%
		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	5 785,00	5 340,00	92,31%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	34,00	55,06	161,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	15,06	167,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	40,00	160,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	44 800,00	14 252,00	31,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 800,00	14 252,00	31,81%
855			Rodzina	16 562 005,00	16 693 734,09	16 535 249,65	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 999 000,00	10 893 496,14	10 893 496,13	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	10 999 000,00	10 893 496,14	10 893 496,13	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 409 000,00	5 540 102,00	5 417 070,39	97,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 339 000,00	5 460 102,00	5 337 883,22	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	80 000,00	79 187,17	98,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	1 382,00	1 104,69	79,93%
		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	1 381,00	1 103,09	79,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,00	1,60	160,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	196 842,00	184 860,91	93,91%
		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	154 000,00	196 842,00	184 860,91	93,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	61 911,95	38 717,53	62,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 911,95	38 717,53	62,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 430 002,00	8 503 473,05	8 474 725,73	99,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	16 404,00	15 886,50	96,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 404,00	15 886,50	96,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 300 000,00	8 350 711,91	100,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	8 300 000,00	8 350 711,91	100,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,97	2 000,97	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	0,97	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 002,00	79 377,00	375,00	0,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	375,00	375,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 002,00	79 002,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 038,44	75,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 038,44	75,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	51 691,08	52 712,91	101,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	17 605,00	17 845,20	101,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	34 086,08	34 867,71	102,29%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	264 450,00	161 233,33	163 512,36	101,41%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 200,00	41 626,00	35 777,96	85,95%
		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	35 000,00	35 000,00	29 131,74	83,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	19,72	131,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 611,00	6 626,50	100,23%
	92695		Pozostała działalność	229 250,00	119 607,33	127 734,40	106,79%
		0830	Wpływy z usług	119 250,00	81 957,33	90 084,40	109,92%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
			Razem	106 743 957,76	124 916 028,56	124 191 734,26	99,42%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Piastów 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 %
600			Transport i łączność	1 166 168,41	1 084 858,47	959 258,47	88,42%
	60095		Pozostała działalność	1 166 168,41	1 084 858,47	959 258,47	88,42%
		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	1 153 294,81	1 071 984,87	946 384,87	88,28%
		6259	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	12 873,60	12 873,60	12 873,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 887 174,49	5 758 876,63	4 798 568,72	83,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 696 300,00	1 459 195,03	1 236 095,19	84,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 300,00	240 564,99	219 338,45	91,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 218 630,04	1 016 756,74	83,43%
	70095		Pozostała działalność	2 190 874,49	4 299 681,60	3 562 473,53	82,85%
		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	1 874 674,82	1 177 008,75	534 169,26	45,38%
		6259	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	316 199,67	153 238,10	27 591,77	18,01%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 969 434,75	3 000 712,50	101,05%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	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 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 628,57	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	142 628,57	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 628,57	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 586,92	1 214 244,46	1 190 692,11	98,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	790 619,53	790 619,53	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	790 619,53	790 619,53	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 343 586,92	423 624,93	400 072,58	94,44%
		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	1 992 048,86	360 081,20	340 061,69	94,44%
		6259	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	351 538,06	63 543,73	60 010,89	94,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 044,13	295 752,69	295 752,69	100,00%
	92118		Muzea	307 044,13	295 752,69	295 752,69	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	46 678,28	246 460,56	246 460,56	100,00%
		6259	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	260 365,85	49 292,13	49 292,13	100,00%
			Razem	7 846 602,52	8 483 732,25	7 374 271,99	86,92%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 23: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Piastowa 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	36 378 908,00	41 476 739,90	41 476 739,90	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	999 068,00	999 068,00	998 640,82	99,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	168 874,92	168 874,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 840 000,00	10 873 731,98	100,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	13 050,00	12 373,00	12 373,53	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403 000,00	372 837,00	372 764,72	99,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	190 000,00	192 775,31	101,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	555 000,00	303 500,00	320 186,60	105,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	100 000,00	99 346,50	99,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	320 000,00	317 500,00	99,22%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	653,00	653,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	494 094,99	494 632,40	100,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 480 000,00	8 695 270,00	8 748 090,80	100,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 330 000,00	3 236 900,00	3 226 890,35	99,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	338 990,00	346 969,41	102,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 047,50	5 091,50	100,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 250,00	39 769,40	40 368,86	101,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 000,00	296 000,00	258 437,63	87,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 535,00	8 573,44	89,92%
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	1 935 000,00	2 002 700,00	2 007 616,41	100,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 300,00	240 564,99	219 338,45	91,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 218 630,04	1 016 756,74	83,43%
0830	Wpływy z usług	214 250,00	215 345,73	221 049,86	102,65%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	790 619,53	790 619,53	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 850,00	315 531,08	334 232,98	105,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 100,00	239 092,40	240 156,17	100,44%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 213,69	35 921,04	122,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	369 340,69	369 340,69	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 200,00	132 598,89	107 133,32	80,80%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 180,00	115 494,98	142 506,39	123,39%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 714 261,00	6 893 933,78	6 677 341,71	96,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 655,00	27 655,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 982 618,00	2 192 056,00	2 142 768,65	97,75%
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	5 785,00	5 340,00	92,31%
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	171 620,71	403 666,49	324 664,49	80,43%
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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 246,05	13 922,44	13 922,44	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	10 999 000,00	10 893 496,14	10 893 496,13	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 664 542,19	5 541 079,61	97,82%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 747 770,00	1 497 091,60	85,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 000,00	681 975,60	591 521,55	86,74%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	188 841,84	168 841,84	89,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 055,00	80 073,90	79 261,62	98,99%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 054,40	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	298 687,00	296 443,64	99,25%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 277 731,00	24 413 423,00	24 413 423,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10,01	10,01	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	5 209 325,34	2 955 535,38	2 167 076,38	73,32%
6259	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	940 977,18	278 947,56	149 768,39	53,69%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 969 434,75	3 000 712,50	101,05%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Razem	114 590 560,28	133 399 760,81	131 566 006,25	98,63%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Piastów 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	36 378 908,00	41 476 739,90	41 476 739,90	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	999 068,00	999 068,00	998 640,82	99,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	168 874,92	168 874,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 840 000,00	10 873 731,98	100,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	13 050,00	12 373,00	12 373,53	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403 000,00	372 837,00	372 764,72	99,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	190 000,00	192 775,31	101,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	555 000,00	303 500,00	320 186,60	105,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	100 000,00	99 346,50	99,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	320 000,00	317 500,00	99,22%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	653,00	653,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	494 094,99	494 632,40	100,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 480 000,00	8 695 270,00	8 748 090,80	100,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 330 000,00	3 236 900,00	3 226 890,35	99,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	338 990,00	346 969,41	102,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 047,50	5 091,50	100,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 250,00	39 769,40	40 368,86	101,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 000,00	296 000,00	258 437,63	87,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 535,00	8 573,44	89,92%
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	1 935 000,00	2 002 700,00	2 007 616,41	100,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 300,00	240 564,99	219 338,45	91,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 218 630,04	1 016 756,74	83,43%
0830	Wpływy z usług	214 250,00	215 345,73	221 049,86	102,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	790 619,53	790 619,53	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 850,00	315 531,08	334 232,98	105,93%

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	21 100,00	239 092,40	240 156,17	100,44%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 213,69	35 921,04	122,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	369 340,69	369 340,69	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 200,00	132 598,89	107 133,32	80,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 055,00	80 073,90	79 261,62	98,99%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 054,40	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10,01	10,01	100,00%
	Razem	65 462 031,00	73 533 373,66	73 391 132,93	99,81%

3.6. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Tabela 25: Zestawienie zaległości i nadpłat w na 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 616,49 zł	12 270,14 zł
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00 zł	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	983 257,17 zł	96 201,15 zł
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 564,12 zł	4 556,86 zł
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1,01 zł
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	247 174,81 zł	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	758,93 zł	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 374,05 zł	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 937,25 zł	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	162 843,87 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 477 881,97 zł	25 679,27 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,07 zł	11,00 zł
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 142,00 zł	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	268,24 zł	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	359 121,67 zł	103 823,82 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 654,12 zł	1 804,31 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 762,94 zł	633,36 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 919,97 zł	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00 zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 790,74 zł	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,02 zł	23,45 zł
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 710,92 zł	12 975,35 zł
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 279,38 zł	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	85,41 zł
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 000,00 zł
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 794 734,16 zł	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 741,91 zł	193 604,93 zł
921	92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 784,17 zł	-
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	11 645,77 zł	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 140,14 zł	-
			Razem	15 054 404,88 zł	459 670,06 zł

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Piastów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	301,59	168,22	168,22	100,00%
	01030		Izby rolnicze	301,59	168,22	168,22	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	301,59	168,22	168,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 710,00	1 025 640,87	1 014 908,96	98,95%
	40002		Dostarczanie wody	653 330,00	1 018 260,87	1 007 528,96	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00	654,05	654,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 810,50	3 810,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	578,15	578,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	62 979,54	55 535,63	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	28 319,63	26 519,63	93,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	920 414,00	918 926,00	99,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 615 539,92	10 261 648,17	10 124 373,54	98,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 862 025,00	4 411 204,92	4 305 256,47	97,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 540 000,00	4 033 748,00	3 963 494,08	98,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 543,52	29 543,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 025,00	346 497,40	310 802,87	89,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 700,00	390 541,84	370 510,84	94,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	188 841,84	168 841,84	89,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 669,00	98,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 046 041,42	4 151 946,22	4 147 711,31	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 836,27	25 836,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	459 715,00	467 062,51	464 565,69	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 065,77	63 327,68	97,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 185,60	1 185,60	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 099,14	3 364 068,79	3 364 068,79	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 727,28	228 727,28	228 727,28	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 535 773,50	1 307 955,19	1 300 894,92	99,46%
		4260	Zakup energii	0,00	4 725,00	4 478,32	94,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 887,60	688,80	11,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	90 836,82	89 252,09	98,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 818,81	946 384,87	946 360,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 954,69	260 120,90	260 114,89	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 621 954,48	8 501 625,96	8 314 583,42	97,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 500,00	1 079 884,07	1 071 257,96	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	66 434,02	61 605,81	92,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 253,30	2 981,22	91,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	26 167,00	26 167,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	13 898,98	13 843,11	99,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	110 306,30	110 238,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	15 500,00	15 338,82	98,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	844 324,47	841 084,00	99,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 870 000,00	1 920 307,44	1 794 661,31	93,46%
		4260	Zakup energii	340 000,00	519 621,32	503 240,54	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	48 583,15	43 815,64	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	142 763,89	134 545,70	94,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 210 000,00	1 209 272,08	1 112 992,43	92,04%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	67,00	67,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	3 185 454,48	5 501 434,45	5 448 664,15	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 240,00	23 240,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	22 140,00	18 450,00	83,33%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57 002,00	56 850,00	99,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	460,00	460,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	421,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 460 511,47	3 460 511,47	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 540,35	1 123 089,56	1 103 912,11	98,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 814,13	447 421,60	418 091,75	93,44%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	367 148,82	367 148,82	100,00%
710			Działalność usługowa	133 268,00	77 268,00	72 776,66	94,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 268,00	71 268,00	66 776,66	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	273,60	27,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	19,60	3,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 300,00	6 373,70	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 768,00	61 468,00	59 917,00	97,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	192,76	19,28%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	2 986,18	2 986,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	2 032,64	2 032,64	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	510,66	510,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	347,56	347,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,11	73,16	73,16	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	49,80	49,80	100,00%
750			Administracja publiczna	11 106 629,00	11 061 878,84	10 610 362,71	95,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 212,00	643 965,45	559 800,53	86,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	465 151,87	448 423,13	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 612,00	30 017,39	30 017,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	79 332,69	78 905,26	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	2 718,50	2 454,75	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 745,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	444 439,00	441 876,54	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	427 439,00	427 419,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	4 946,46	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 000,00	9 511,08	86,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 241 672,00	7 996 034,74	7 738 471,37	96,78%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 740,45	5 689,43	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265 220,00	5 150 232,95	5 023 849,75	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	363 181,55	363 181,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 472,00	904 107,00	849 549,85	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 192,00	74 408,98	68 734,33	92,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 700,00	44 884,00	44 884,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 132,00	73 000,00	72 442,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	147 203,10	142 310,01	96,68%
		4260	Zakup energii	125 000,00	119 704,00	103 011,27	86,05%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 086,90	19 324,00	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 475,00	5 330,00	5 328,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	726 000,00	723 893,28	696 244,59	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	47 187,37	46 393,18	98,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 306,00	27 306,00	25 030,50	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	18 769,18	18 496,70	98,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 140,00	1 138,48	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	83 054,00	66 292,58	66 287,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 521,00	140 521,00	127 239,33	90,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	10,40	3,40	32,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	19 936,00	18 991,07	95,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	34 500,00	31 813,69	92,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 600,00	2 528,66	97,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 117,40	94 638,10	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 053,55	11 520,95	63,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	87 063,85	83 117,15	95,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 582 745,00	1 695 788,62	1 694 860,54	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 770,00	1 055 231,70	1 055 231,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	73 838,30	73 838,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 772,00	186 004,00	186 004,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 980,00	22 019,00	22 019,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 240,00	37 615,51	37 329,36	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 536,45	55 536,45	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	5 219,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 240,00	107 172,28	106 983,20	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 825,00	2 875,00	2 850,63	99,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 625,00	104 328,00	104 328,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	852,86	85,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	944,00	943,66	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 143,00	23 508,83	23 508,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	15 415,55	15 415,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	79 000,00	176 533,63	80 715,63	45,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 533,63	27 533,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	4 182,00	4,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 435,00	4 435,00	4 435,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 435,00	4 435,00	4 435,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706,96	1 895,93	1 895,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,22	325,07	325,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,82	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 476,00	4 414 630,24	4 397 737,23	99,62%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	110 000,00	109 980,00	99,98%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	49 980,00	99,96%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	231 000,00	315 185,00	313 815,05	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	79 185,00	79 185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	92 002,42	92 002,42	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 430,00	27 077,40	95,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 035,00	27 017,90	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 167,58	9 167,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	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	0,00	49 600,00	49 599,75	100,00%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	6 815,00	5 889,60	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 815,00	5 889,60	86,42%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	29 341,00	25 201,10	85,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	975,00	975,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 866,00	24 226,10	93,66%
	75495		Pozostała działalność	35 476,00	3 853 289,24	3 842 851,48	99,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 802 460,00	3 798 200,00	99,89%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 300,00	14 122,27	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	2 999,97	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 890,54	21 890,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 162,70	4 162,70	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 354 400,00	2 124 717,63	2 124 403,23	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 354 400,00	2 124 717,63	2 124 403,23	99,99%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	25 539,00	25 230,87	98,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 351 900,00	2 099 178,63	2 099 172,36	100,00%
758			Różne rozliczenia	686 000,00	1 781,50	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 781,50	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 781,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	680 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	56 246 668,66	63 432 595,38	63 141 513,59	99,54%
	80101		Szkoły podstawowe	24 490 194,00	24 579 979,01	24 523 035,92	99,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 165,84	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 120,00	128 371,26	128 371,26	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 800,00	54 800,00	54 700,00	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 540,00	2 761 590,26	2 761 320,04	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	203 945,49	203 945,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860 000,00	2 757 403,00	2 755 785,44	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397 600,00	324 999,00	309 343,14	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 000,00	1 988,00	49,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	219 474,15	217 297,76	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	416 599,08	409 876,43	98,39%
		4260	Zakup energii	818 100,00	779 880,96	767 238,97	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	527 105,46	522 566,09	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	21 552,00	21 460,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	379 805,31	378 929,62	99,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 047,00	97 047,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	21 497,98	21 482,41	99,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 479,00	76 479,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	3 300,43	3 300,19	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	32 450,00	40 597,20	40 594,35	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 739,00	862 729,40	862 729,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 379,51	2 248,13	94,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	57 948,00	53 361,43	92,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 566,00	167 566,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384 679,00	384 679,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 966 795,00	12 777 142,09	12 774 104,07	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 280 000,00	1 195 952,59	1 194 709,39	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 960,00	112 960,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 306,00	2 306,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 423,00	169 367,31	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 530 412,00	1 502 148,93	1 493 338,37	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	205 000,00	202 831,71	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	27 500,00	25 331,57	92,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	22 759,00	22 709,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 712,00	76 712,00	76 712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	9 100,00	5 674,32	62,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 760,00	1 050 760,00	1 050 434,62	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 150,00	109 057,93	108 385,15	99,38%
	80104		Przedszkola	11 292 736,00	13 066 404,79	12 972 034,24	99,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 500,00	573 825,47	544 881,01	94,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 887,00	167 887,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 251 460,00	3 081 973,82	3 081 973,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 300,00	2 648 858,00	2 648 307,88	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 947,60	25 947,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	197 267,87	197 267,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 420,00	974 590,00	974 558,19	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 652,40	4 652,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 050,00	105 236,00	105 235,86	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 457,00	957,00	38,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 740,10	39 740,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	127 638,62	127 448,76	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 256,17	2 256,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	56 235,30	56 221,26	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 178,72	17 178,72	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 951,11	3 951,11	100,00%
		4260	Zakup energii	289 000,00	324 264,00	304 429,95	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	53 642,24	53 297,18	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	8 857,00	8 807,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 030,00	513 519,18	512 171,94	99,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 750,00	73 326,72	73 326,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 346,87	23 346,87	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	131 902,43	102 884,14	78,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 421,00	4 421,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 480,04	10 217,93	97,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 864,00	31 864,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 936,00	152 150,00	152 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 495,00	5 967,92	91,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 099,20	14 099,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 240,00	306 665,77	306 665,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 350,72	4 169,91	95,84%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 300,00	31 500,00	20 511,99	65,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 208,00	74 208,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 008,00	87 008,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 919 250,00	2 844 701,21	2 844 699,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 000,00	259 941,23	259 471,68	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 336,00	27 336,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	782,00	782,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 349,00	40 233,00	99,71%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000,00	83 503,29	83 503,29	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 654,00	9 654,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	73 849,29	73 849,29	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 406 754,00	1 595 164,99	1 592 843,76	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	214 046,00	214 046,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 650,00	26 976,00	26 976,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 034,00	88 668,00	88 668,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 732,00	1 972,40	52,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 083 470,00	1 170 285,00	1 170 120,37	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	91 457,99	91 060,99	99,57%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	369 900,00	365 545,79	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	369 900,00	365 545,79	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	10 588 135,66	14 333 526,60	14 234 117,36	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 205,68	1 205,68	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 900,00	501 804,00	501 375,50	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	29 783,11	29 699,28	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	625 240,00	623 904,61	99,79%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	71 029,00	71 029,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 942,00	3 942,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	19 897,88	19 897,88	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 310,00	64 310,00	64 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	58 181,00	58 181,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 232,42	49 297,32	25 587,77	51,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	27 662,00	27 662,00	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	313 500,00	402 497,87	402 351,95	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 989,00	1 813,00	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646 839,03	4 141 652,92	4 119 362,74	99,46%
		4301	Zakup usług pozostałych	40 257,20	29 794,82	20 665,00	69,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 482,29	274 275,81	274 275,81	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 908,64	26 717,89	26 717,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	7 983,37	7 983,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 907,00	3 907,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 536,48	1 536,48	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 717,08	55 547,64	23 042,08	41,48%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	54 387,16	54 387,16	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	314,90	314,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 139,00	172 380,22	172 380,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	154,56	154,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	14 950,00	14 407,25	96,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 096,00	4 096,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 169,00	12 169,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 871 395,00	3 165 576,00	3 156 561,83	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	224 893,17	224 845,60	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 195,00	3 195,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,00	308,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 005,00	4 248 777,80	4 248 777,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 900,00	192 900,00	176 603,39	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	42 968,40	29 147,40	67,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 200,00	149 931,60	147 455,99	98,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 345,00	496 608,10	495 480,27	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 380,00	379 881,00	379 881,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	35 213,10	35 212,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	64 603,00	64 475,50	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	7 296,00	7 296,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08%
	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	868 195,00	1 435 135,17	1 433 420,05	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 914,00	121 732,17	121 732,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 150,00	85 372,00	85 372,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 020,00	164 694,00	164 615,43	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 137,00	18 732,00	18 731,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 290,00	38 290,00	38 290,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 860,00	1 224,83	42,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 104,00	1 003 455,00	1 003 454,34	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 980,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 873 580,00	5 364 355,61	5 362 618,34	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 872 160,00	1 212 928,88	1 212 928,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 700,00	570 028,00	570 028,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 140,00	86 996,17	86 996,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 690,00	174 690,00	174 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	9 600,00	7 925,29	82,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 286 180,00	3 310 050,00	3 310 050,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 110,00	62,56	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 417,00	61 677,00	61 190,95	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742,00	1 742,00	1 742,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	13,95	2,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 735,00	47 735,00	47 735,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 840,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	235 322,89	231 819,46	98,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 219,28	4 691,82	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 329,88	2 329,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	227 773,73	224 797,76	98,69%
	80195		Pozostała działalność	213 000,00	115 969,00	115 962,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	64 600,00	64 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 700,00	13 693,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	34 069,00	34 069,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	208 503,61	170 044,05	81,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	16 818,00	16 818,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 818,00	16 818,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	191 685,61	153 226,05	79,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	547,20	54,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	62 768,55	43 631,40	69,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	26 223,39	17 814,28	67,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	72 993,67	69 143,67	94,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	2 089,50	26,12%
852			Pomoc społeczna	5 082 870,48	7 693 768,99	7 265 063,28	94,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	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	49 300,00	53 826,00	49 689,97	92,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	53 826,00	49 689,97	92,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 839 000,00	2 252 768,44	2 231 225,13	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	646 588,00	641 500,27	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	180 942,00	173 741,34	96,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 000,00	1 425 238,44	1 415 983,52	99,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	249 360,00	352 441,44	352 403,10	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	249 360,00	352 379,82	352 342,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,62	60,42	98,05%
	85216		Zasilki stałe	547 000,00	608 899,00	566 462,00	93,03%
		3110	Świadczenia społeczne	547 000,00	608 899,00	566 462,00	93,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 410 035,28	1 669 286,91	1 662 781,49	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 511,40	1 159 280,40	1 158 309,43	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 148,57	58 892,20	58 892,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 261,56	191 175,56	188 689,81	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 494,75	16 666,75	16 666,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 523,00	22 523,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	13 017,25	12 995,31	99,83%
		4260	Zakup energii	20 000,00	47 300,00	47 275,66	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 783,00	1 782,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 800,00	520,00	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	75 000,00	74 718,31	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	9 472,87	94,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 419,00	20 548,75	20 548,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	300,00	299,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	88,22	8,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 975,20	603 411,20	601 580,31	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 431,00	2 430,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 980,20	200 980,20	200 980,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	13 244,80	13 244,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	78 800,00	78 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 664,00	291 438,77	290 262,16	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 569,00	4 970,00	89,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,20	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	8 492,23	8 492,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	179 700,00	179 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100 500,00	179 700,00	179 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	1 972 736,00	1 621 221,28	82,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	924 480,88	780 705,64	84,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	462 766,92	397 538,00	85,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 045,39	3 496,13	23,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 655,92	601,99	22,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,69	72,38	19,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	401 033,12	400 581,30	99,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 437,27	6 270,60	97,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 269,81	1 205,24	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 670,00	30 750,00	19,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 453,72	1 508 791,82	1 398 631,82	92,70%
	85395		Pozostała działalność	190 453,72	1 508 791,82	1 398 631,82	92,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 428 000,00	1 320 000,00	92,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 551,14	20 852,81	92,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 136,41	2 034,10	2 034,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034,10	3 053,07	3 053,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 882,35	3 527,90	90,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,65	349,67	349,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,66	522,53	522,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,33	443,11	80,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,34	49,83	49,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,84	74,80	74,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 628,57	35 227,20	35 227,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 657,15	8 806,80	8 806,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 576,00	698 850,05	587 892,51	84,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 576,00	17 172,00	17 171,98	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 576,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 884,00	2 884,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,00	288,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 000,00	13 999,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	12 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizacji stowarzyszeniom				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	40 785,00	28 846,01	70,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	35 000,00	23 506,01	67,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	5 785,00	5 340,00	92,31%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	320 000,00	573 893,05	516 622,52	90,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 398,00	216 126,00	216 125,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 013,00	12 843,32	12 843,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 753,00	46 772,00	46 772,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 077,00	6 607,00	6 607,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	45 850,00	45 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	74 662,68	37 230,58	49,87%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 200,00	4 670,34	32,89%
		4260	Zakup energii	3 500,00	11 500,00	9 191,38	79,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 717,50	82 717,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	560,00	260,00	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 434,00	46 944,36	41 395,63	88,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 765,19	1 765,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	45 000,00	56 000,00	14 252,00	25,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 800,00	14 252,00	31,81%
855			Rodzina	16 752 114,14	16 907 896,16	16 746 807,18	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 999 000,00	10 893 496,14	10 893 496,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 962 735,00	10 857 596,14	10 857 596,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	27 895,00	27 895,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,00	4 804,00	4 804,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	431,00	431,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 339 000,00	5 460 102,00	5 337 883,22	97,76%
		3110	Świadczenia społeczne	5 188 190,00	4 879 275,26	4 873 318,80	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 151,61	3 151,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 042,00	449 758,74	334 132,25	74,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 104,23	12 753,62	12 299,84	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 999,80	21 499,80	21 317,75	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	28 721,00	30 102,00	28 872,29	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 178,20	941,04	79,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 335,80	3 931,25	90,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	231 393,14	265 442,07	262 977,10	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 744,00	51 293,73	51 293,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,48	3 161,75	3 161,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 064,00	9 798,00	9 798,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,69	1 394,69	1 394,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 173,80	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	181 530,93	179 492,16	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	196 842,00	184 860,91	93,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 000,00	196 842,00	184 860,91	93,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	61 911,95	38 717,53	62,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 911,95	38 717,53	62,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 064 304,74	12 834 777,90	12 398 317,34	96,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 500,00	389 203,76	350 679,46	90,10%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	261 646,74	223 590,24	85,46%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	127 057,02	127 057,02	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	32,20	6,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 300 000,00	8 095 419,65	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200,00	138 464,80	136 185,07	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 430,18	10 430,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	24 323,63	24 247,53	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 480,09	3 215,83	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 078 200,00	8 123 259,17	7 921 298,91	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	42,13	42,13	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 387 000,00	1 105 839,66	1 083 142,60	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	954,48	954,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	1 104 885,18	1 082 188,12	97,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	515 244,16	509 499,83	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	19 908,71	19 908,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	491 335,45	485 591,12	98,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 174 962,14	743 072,28	667 645,95	89,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 952,77	5 952,77	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301,65	11 186,60	11 186,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	985,19	985,19	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,56	1 916,30	1 916,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,80	140,80	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,89	274,10	274,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 012,39	1 012,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	49 808,85	12 908,85	25,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 051,90	173 413,00	173 410,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 183,14	287 215,48	282 441,51	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 924,76	110 314,56	108 481,02	98,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 724,40	72 865,74	49 806,58	68,35%
		6259	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	15 127,84	27 986,50	19 129,93	68,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	726 786,79	677 370,93	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 370,00	10 799,99	35,56%
		4260	Zakup energii	730 000,00	514 915,30	496 086,43	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 601,49	73 484,51	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 900,00	97 000,00	95,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 390,13	5 333,65	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 390,13	5 333,65	98,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	213 013,98	212 788,26	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	210 313,98	210 313,98	100,00%
		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	2 700,00	2 474,28	91,64%
	90095		Pozostała działalność	727 842,60	836 227,14	796 437,01	95,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	3 100,88	2 350,23	75,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	18 119,26	15 933,60	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 135,20	10 135,20	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	69 866,00	60 309,31	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 254,51	15 254,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 677,60	224 766,57	205 642,43	91,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 350,00	13 600,00	5 427,01	39,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 195,00	149 195,00	149 195,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	302 189,72	302 189,72	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 896 181,07	3 457 622,29	3 445 681,94	99,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00	1 360 000,00	1 359 700,00	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	1 210 000,00	1 209 700,00	99,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	610 400,00	682 400,00	682 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 400,00	682 400,00	682 400,00	100,00%
	92117		Archiwa	224 400,00	224 400,00	224 397,87	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 400,00	224 400,00	224 397,87	100,00%
	92118		Muzea	827 381,07	1 143 422,29	1 131 784,07	98,98%
		4260	Zakup energii	0,00	35 174,00	28 845,28	82,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 954,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	8 487,00	6 150,00	72,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	4 981,50	99,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 750,73	234 341,20	234 341,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 480,34	857 466,09	857 466,09	100,00%
	92195		Pozostała działalność	64 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 334 551,00	1 426 351,49	1 409 757,48	98,84%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	848 386,00	854 867,00	852 061,74	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 800,00	376 523,00	376 522,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 664,00	21 778,00	21 777,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	62 032,00	62 031,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 184,00	6 183,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 420,00	13 125,00	13 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	67 450,00	66 786,06	99,02%
		4260	Zakup energii	85 000,00	72 481,00	70 871,11	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 250,00	11 156,50	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	189 569,00	189 133,88	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 722,00	1 721,56	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 973,00	4 972,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 461,00	4 460,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	7 201,00	7 200,66	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	118,00	117,26	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 500,00	247 750,00	246 627,94	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	10 000,00	9 630,00	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 550,00	23 349,70	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 200,00	3 648,24	86,86%
	92695		Pozostała działalność	270 665,00	323 734,49	311 067,80	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 665,00	323 734,49	311 067,80	96,09%
			Razem	126 637 433,80	145 642 952,12	143 227 458,16	98,34%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 27: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Piastów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	301,59	168,22	168,22	100,00%
	01030		Izby rolnicze	301,59	168,22	168,22	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	301,59	168,22	168,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 710,00	105 226,87	95 982,96	91,22%
	40002		Dostarczanie wody	108 330,00	97 846,87	88 602,96	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00	654,05	654,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 810,50	3 810,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	578,15	578,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	62 979,54	55 535,63	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	28 319,63	26 519,63	93,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 682 940,00	5 262 346,33	5 125 101,76	97,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 862 025,00	4 411 204,92	4 305 256,47	97,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 540 000,00	4 033 748,00	3 963 494,08	98,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 543,52	29 543,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 025,00	346 497,40	310 802,87	89,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 700,00	190 541,84	170 510,84	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	188 841,84	168 841,84	89,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 669,00	98,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	553 215,00	559 150,15	554 915,24	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 836,27	25 836,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	459 715,00	467 062,51	464 565,69	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 065,77	63 327,68	97,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 185,60	1 185,60	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	96 000,00	101 449,42	94 419,21	93,07%
		4260	Zakup energii	0,00	4 725,00	4 478,32	94,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 887,60	688,80	11,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	90 836,82	89 252,09	98,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 316 600,00	2 258 709,04	2 123 835,27	94,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 500,00	235 559,60	230 173,96	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	66 434,02	61 605,81	92,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 253,30	2 981,22	91,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	26 167,00	26 167,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	13 898,98	13 843,11	99,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	110 306,30	110 238,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	15 500,00	15 338,82	98,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 870 000,00	1 920 307,44	1 794 661,31	93,46%
		4260	Zakup energii	340 000,00	519 621,32	503 240,54	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	48 583,15	43 815,64	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	142 763,89	134 545,70	94,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 210 000,00	1 209 272,08	1 112 992,43	92,04%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	67,00	67,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	80 100,00	102 842,00	99 000,00	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 240,00	23 240,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	22 140,00	18 450,00	83,33%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57 002,00	56 850,00	99,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	460,00	460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	133 268,00	77 268,00	72 776,66	94,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 268,00	71 268,00	66 776,66	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	273,60	27,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	19,60	3,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 300,00	6 373,70	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 768,00	61 468,00	59 917,00	97,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	192,76	19,28%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	2 986,18	2 986,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	2 032,64	2 032,64	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	510,66	510,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	347,56	347,56	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,11	73,16	73,16	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	49,80	49,80	100,00%
750			Administracja publiczna	11 106 629,00	10 961 878,84	10 606 180,71	96,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 212,00	643 965,45	559 800,53	86,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	465 151,87	448 423,13	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 612,00	30 017,39	30 017,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	79 332,69	78 905,26	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	2 718,50	2 454,75	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 745,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	444 439,00	441 876,54	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	427 439,00	427 419,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	4 946,46	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 000,00	9 511,08	86,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 241 672,00	7 996 034,74	7 738 471,37	96,78%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 740,45	5 689,43	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265 220,00	5 150 232,95	5 023 849,75	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	363 181,55	363 181,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 472,00	904 107,00	849 549,85	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 192,00	74 408,98	68 734,33	92,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 700,00	44 884,00	44 884,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 132,00	73 000,00	72 442,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	147 203,10	142 310,01	96,68%
		4260	Zakup energii	125 000,00	119 704,00	103 011,27	86,05%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 086,90	19 324,00	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 475,00	5 330,00	5 328,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	726 000,00	723 893,28	696 244,59	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	47 187,37	46 393,18	98,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 306,00	27 306,00	25 030,50	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	18 769,18	18 496,70	98,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 140,00	1 138,48	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	83 054,00	66 292,58	66 287,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 521,00	140 521,00	127 239,33	90,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	10,40	3,40	32,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	19 936,00	18 991,07	95,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	34 500,00	31 813,69	92,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 600,00	2 528,66	97,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 117,40	94 638,10	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 053,55	11 520,95	63,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	87 063,85	83 117,15	95,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 582 745,00	1 695 788,62	1 694 860,54	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 770,00	1 055 231,70	1 055 231,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	73 838,30	73 838,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 772,00	186 004,00	186 004,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 980,00	22 019,00	22 019,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 240,00	37 615,51	37 329,36	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 536,45	55 536,45	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	5 219,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 240,00	107 172,28	106 983,20	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 825,00	2 875,00	2 850,63	99,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 625,00	104 328,00	104 328,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	852,86	85,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	944,00	943,66	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 143,00	23 508,83	23 508,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	15 415,55	15 415,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	79 000,00	76 533,63	76 533,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 533,63	27 533,63	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 435,00	4 435,00	4 435,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 435,00	4 435,00	4 435,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706,96	1 895,93	1 895,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,22	325,07	325,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,82	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 476,00	4 205 030,24	4 188 137,48	99,60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	49 980,00	99,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	49 980,00	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 000,00	265 585,00	264 215,30	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	79 185,00	79 185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	92 002,42	92 002,42	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 430,00	27 077,40	95,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 035,00	27 017,90	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 167,58	9 167,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	6 815,00	5 889,60	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 815,00	5 889,60	86,42%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	29 341,00	25 201,10	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	975,00	975,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 866,00	24 226,10	93,66%
	75495		Pozostała działalność	35 476,00	3 853 289,24	3 842 851,48	99,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 802 460,00	3 798 200,00	99,89%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 300,00	14 122,27	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	2 999,97	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 890,54	21 890,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 162,70	4 162,70	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 354 400,00	2 124 717,63	2 124 403,23	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 354 400,00	2 124 717,63	2 124 403,23	99,99%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	25 539,00	25 230,87	98,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 351 900,00	2 099 178,63	2 099 172,36	100,00%
758			Różne rozliczenia	686 000,00	1 781,50	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 781,50	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 781,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	680 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	52 301 663,66	58 959 900,58	58 668 990,48	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	24 490 194,00	24 410 556,01	24 353 668,61	99,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 165,84	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 120,00	128 371,26	128 371,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 800,00	54 800,00	54 700,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 540,00	2 761 590,26	2 761 320,04	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	203 945,49	203 945,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860 000,00	2 757 403,00	2 755 785,44	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397 600,00	324 999,00	309 343,14	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 000,00	1 988,00	49,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	219 474,15	217 297,76	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	416 599,08	409 876,43	98,39%
		4260	Zakup energii	818 100,00	779 880,96	767 238,97	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	527 105,46	522 566,09	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	21 552,00	21 460,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	379 805,31	378 929,62	99,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 047,00	97 047,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	21 497,98	21 482,41	99,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 479,00	76 479,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	3 300,43	3 300,19	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	32 450,00	40 597,20	40 594,35	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 739,00	862 729,40	862 729,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 379,51	2 248,13	94,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	57 948,00	53 361,43	92,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 566,00	167 566,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384 679,00	384 679,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 966 795,00	12 777 142,09	12 774 104,07	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 280 000,00	1 195 952,59	1 194 709,39	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 960,00	112 960,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 306,00	2 306,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 530 412,00	1 502 148,93	1 493 338,37	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	205 000,00	202 831,71	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	27 500,00	25 331,57	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	22 759,00	22 709,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 712,00	76 712,00	76 712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	9 100,00	5 674,32	62,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 760,00	1 050 760,00	1 050 434,62	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 150,00	109 057,93	108 385,15	99,38%
	80104		Przedszkola	11 142 736,00	13 026 055,79	12 931 801,24	99,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 500,00	573 825,47	544 881,01	94,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 887,00	167 887,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 251 460,00	3 081 973,82	3 081 973,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 300,00	2 648 858,00	2 648 307,88	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 947,60	25 947,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	197 267,87	197 267,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 420,00	974 590,00	974 558,19	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 652,40	4 652,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 050,00	105 236,00	105 235,86	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 457,00	957,00	38,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 740,10	39 740,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	127 638,62	127 448,76	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 256,17	2 256,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	56 235,30	56 221,26	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 178,72	17 178,72	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 951,11	3 951,11	100,00%
		4260	Zakup energii	289 000,00	324 264,00	304 429,95	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	53 642,24	53 297,18	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	8 857,00	8 807,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 030,00	513 519,18	512 171,94	99,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 750,00	73 326,72	73 326,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 346,87	23 346,87	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	131 902,43	102 884,14	78,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 421,00	4 421,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 480,04	10 217,93	97,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 864,00	31 864,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 936,00	152 150,00	152 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 495,00	5 967,92	91,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 099,20	14 099,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 240,00	306 665,77	306 665,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 350,72	4 169,91	95,84%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 300,00	31 500,00	20 511,99	65,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 208,00	74 208,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 008,00	87 008,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 919 250,00	2 844 701,21	2 844 699,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 000,00	259 941,23	259 471,68	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 336,00	27 336,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	782,00	782,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000,00	83 503,29	83 503,29	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 654,00	9 654,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	73 849,29	73 849,29	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 406 754,00	1 595 164,99	1 592 843,76	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	214 046,00	214 046,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 650,00	26 976,00	26 976,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 034,00	88 668,00	88 668,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 732,00	1 972,40	52,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 083 470,00	1 170 285,00	1 170 120,37	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	91 457,99	91 060,99	99,57%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	369 900,00	365 545,79	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	369 900,00	365 545,79	98,82%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 793 130,66	10 070 603,80	9 971 194,56	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 205,68	1 205,68	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 900,00	501 804,00	501 375,50	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	29 783,11	29 699,28	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	625 240,00	623 904,61	99,79%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	71 029,00	71 029,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 942,00	3 942,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	19 897,88	19 897,88	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 310,00	64 310,00	64 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	58 181,00	58 181,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 232,42	49 297,32	25 587,77	51,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	27 662,00	27 662,00	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	313 500,00	402 497,87	402 351,95	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 989,00	1 813,00	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646 839,03	4 141 652,92	4 119 362,74	99,46%
		4301	Zakup usług pozostałych	40 257,20	29 794,82	20 665,00	69,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 482,29	274 275,81	274 275,81	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 908,64	26 717,89	26 717,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	7 983,37	7 983,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 907,00	3 907,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 536,48	1 536,48	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 717,08	55 547,64	23 042,08	41,48%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	54 387,16	54 387,16	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	314,90	314,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 139,00	172 380,22	172 380,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	154,56	154,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	14 950,00	14 407,25	96,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 096,00	4 096,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 169,00	12 169,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 871 395,00	3 165 576,00	3 156 561,83	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	224 893,17	224 845,60	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 195,00	3 195,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,00	308,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 900,00	192 900,00	176 603,39	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	42 968,40	29 147,40	67,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 200,00	149 931,60	147 455,99	98,35%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	271 345,00	496 608,10	495 480,27	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 380,00	379 881,00	379 881,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	35 213,10	35 212,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	64 603,00	64 475,50	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	7 296,00	7 296,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08%
	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	868 195,00	1 435 135,17	1 433 420,05	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 914,00	121 732,17	121 732,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 150,00	85 372,00	85 372,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 020,00	164 694,00	164 615,43	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 137,00	18 732,00	18 731,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 290,00	38 290,00	38 290,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 860,00	1 224,83	42,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 104,00	1 003 455,00	1 003 454,34	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 980,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 873 580,00	5 364 355,61	5 362 618,34	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 872 160,00	1 212 928,88	1 212 928,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 700,00	570 028,00	570 028,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 140,00	86 996,17	86 996,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 690,00	174 690,00	174 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	9 600,00	7 925,29	82,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 286 180,00	3 310 050,00	3 310 050,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 110,00	62,56	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 417,00	61 677,00	61 190,95	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742,00	1 742,00	1 742,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	13,95	2,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 735,00	47 735,00	47 735,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 840,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	235 322,89	231 819,46	98,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 219,28	4 691,82	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 329,88	2 329,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	227 773,73	224 797,76	98,69%
	80195		Pozostała działalność	213 000,00	115 969,00	115 962,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	64 600,00	64 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 700,00	13 693,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	34 069,00	34 069,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	208 503,61	170 044,05	81,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	16 818,00	16 818,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 818,00	16 818,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	191 685,61	153 226,05	79,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	70 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizacji stowarzyszeniom				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	547,20	54,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	62 768,55	43 631,40	69,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	26 223,39	17 814,28	67,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	72 993,67	69 143,67	94,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	2 089,50	26,12%
852			Pomoc społeczna	5 082 870,48	7 535 098,99	7 234 313,28	96,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	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	49 300,00	53 826,00	49 689,97	92,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	53 826,00	49 689,97	92,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 839 000,00	2 252 768,44	2 231 225,13	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	646 588,00	641 500,27	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	180 942,00	173 741,34	96,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 000,00	1 425 238,44	1 415 983,52	99,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	249 360,00	352 441,44	352 403,10	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	249 360,00	352 379,82	352 342,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,62	60,42	98,05%
	85216		Zasilki stałe	547 000,00	608 899,00	566 462,00	93,03%
		3110	Świadczenia społeczne	547 000,00	608 899,00	566 462,00	93,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 410 035,28	1 669 286,91	1 662 781,49	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 511,40	1 159 280,40	1 158 309,43	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 148,57	58 892,20	58 892,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 261,56	191 175,56	188 689,81	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 494,75	16 666,75	16 666,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 523,00	22 523,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	13 017,25	12 995,31	99,83%
		4260	Zakup energii	20 000,00	47 300,00	47 275,66	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 783,00	1 782,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 800,00	520,00	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	75 000,00	74 718,31	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	9 472,87	94,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 419,00	20 548,75	20 548,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	300,00	299,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	88,22	8,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 975,20	603 411,20	601 580,31	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 431,00	2 430,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 980,20	200 980,20	200 980,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	13 244,80	13 244,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	78 800,00	78 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 664,00	291 438,77	290 262,16	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 569,00	4 970,00	89,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,20	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	8 492,23	8 492,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	179 700,00	179 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100 500,00	179 700,00	179 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	1 814 066,00	1 590 471,28	87,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	924 480,88	780 705,64	84,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	462 766,92	397 538,00	85,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 045,39	3 496,13	23,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 655,92	601,99	22,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,69	72,38	19,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	401 033,12	400 581,30	99,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 437,27	6 270,60	97,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 269,81	1 205,24	94,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 168,00	1 464 757,82	1 354 597,82	92,48%
	85395		Pozostała działalność	12 168,00	1 464 757,82	1 354 597,82	92,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 428 000,00	1 320 000,00	92,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 551,14	20 852,81	92,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 136,41	2 034,10	2 034,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034,10	3 053,07	3 053,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 882,35	3 527,90	90,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,65	349,67	349,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,66	522,53	522,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,33	443,11	80,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,34	49,83	49,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,84	74,80	74,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 576,00	698 850,05	587 892,51	84,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 576,00	17 172,00	17 171,98	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 576,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 884,00	2 884,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,00	288,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 000,00	13 999,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	40 785,00	28 846,01	70,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	35 000,00	23 506,01	67,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	5 785,00	5 340,00	92,31%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	320 000,00	573 893,05	516 622,52	90,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 398,00	216 126,00	216 125,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 013,00	12 843,32	12 843,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 753,00	46 772,00	46 772,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 077,00	6 607,00	6 607,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	45 850,00	45 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	74 662,68	37 230,58	49,87%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 200,00	4 670,34	32,89%
		4260	Zakup energii	3 500,00	11 500,00	9 191,38	79,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 717,50	82 717,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	560,00	260,00	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 434,00	46 944,36	41 395,63	88,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 765,19	1 765,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	45 000,00	56 000,00	14 252,00	25,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 800,00	14 252,00	31,81%
855			Rodzina	16 752 114,14	16 907 896,16	16 746 807,18	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 999 000,00	10 893 496,14	10 893 496,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 962 735,00	10 857 596,14	10 857 596,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	27 895,00	27 895,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,00	4 804,00	4 804,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	431,00	431,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 339 000,00	5 460 102,00	5 337 883,22	97,76%
		3110	Świadczenia społeczne	5 188 190,00	4 879 275,26	4 873 318,80	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 151,61	3 151,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 042,00	449 758,74	334 132,25	74,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 104,23	12 753,62	12 299,84	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 999,80	21 499,80	21 317,75	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	28 721,00	30 102,00	28 872,29	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 178,20	941,04	79,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 335,80	3 931,25	90,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	231 393,14	265 442,07	262 977,10	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 744,00	51 293,73	51 293,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,48	3 161,75	3 161,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 064,00	9 798,00	9 798,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,69	1 394,69	1 394,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 173,80	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	181 530,93	179 492,16	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	196 842,00	184 860,91	93,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 000,00	196 842,00	184 860,91	93,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	61 911,95	38 717,53	62,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 911,95	38 717,53	62,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 641 149,60	11 882 310,90	11 484 599,30	96,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 500,00	389 203,76	350 679,46	90,10%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	261 646,74	223 590,24	85,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	127 057,02	127 057,02	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	32,20	6,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 300 000,00	8 095 419,65	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200,00	138 464,80	136 185,07	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 430,18	10 430,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	24 323,63	24 247,53	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 480,09	3 215,83	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 078 200,00	8 123 259,17	7 921 298,91	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	42,13	42,13	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 387 000,00	1 105 839,66	1 083 142,60	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	954,48	954,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	1 104 885,18	1 082 188,12	97,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	515 244,16	509 499,83	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	19 908,71	19 908,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	491 335,45	485 591,12	98,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 002,00	244 690,00	207 786,91	84,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 952,77	5 952,77	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301,65	11 186,60	11 186,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	985,19	985,19	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,56	1 916,30	1 916,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,80	140,80	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,89	274,10	274,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 012,39	1 012,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	49 808,85	12 908,85	25,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 051,90	173 413,00	173 410,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	726 786,79	677 370,93	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 370,00	10 799,99	35,56%
		4260	Zakup energii	730 000,00	514 915,30	496 086,43	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 601,49	73 484,51	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 900,00	97 000,00	95,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 390,13	5 333,65	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 390,13	5 333,65	98,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	210 313,98	210 313,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	210 313,98	210 313,98	100,00%
	90095		Pozostała działalność	324 647,60	384 842,42	345 052,29	89,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	3 100,88	2 350,23	75,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	18 119,26	15 933,60	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 135,20	10 135,20	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	69 866,00	60 309,31	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 254,51	15 254,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 677,60	224 766,57	205 642,43	91,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 350,00	13 600,00	5 427,01	39,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 084 950,00	2 215 815,00	2 203 874,65	99,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00	1 210 000,00	1 209 700,00	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	1 210 000,00	1 209 700,00	99,98%
	92116		Biblioteki	610 400,00	682 400,00	682 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 400,00	682 400,00	682 400,00	100,00%
	92117		Archiwa	224 400,00	224 400,00	224 397,87	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 400,00	224 400,00	224 397,87	100,00%
	92118		Muzea	16 150,00	51 615,00	39 976,78	77,45%
		4260	Zakup energii	0,00	35 174,00	28 845,28	82,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 954,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	8 487,00	6 150,00	72,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	4 981,50	99,63%
	92195		Pozostała działalność	64 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 334 551,00	1 426 351,49	1 409 757,48	98,84%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	848 386,00	854 867,00	852 061,74	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 800,00	376 523,00	376 522,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 664,00	21 778,00	21 777,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	62 032,00	62 031,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 184,00	6 183,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 420,00	13 125,00	13 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	67 450,00	66 786,06	99,02%
		4260	Zakup energii	85 000,00	72 481,00	70 871,11	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 250,00	11 156,50	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	189 569,00	189 133,88	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 722,00	1 721,56	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 973,00	4 972,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 461,00	4 460,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	7 201,00	7 200,66	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	118,00	117,26	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 500,00	247 750,00	246 627,94	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	10 000,00	9 630,00	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 550,00	23 349,70	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 200,00	3 648,24	86,86%
	92695		Pozostała działalność	270 665,00	323 734,49	311 067,80	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 665,00	323 734,49	311 067,80	96,09%
			Razem	111 496 802,47	126 301 046,27	124 201 898,04	98,34%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 28: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Piastów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 000,00	920 414,00	918 926,00	99,84%
	40002		Dostarczanie wody	545 000,00	920 414,00	918 926,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	920 414,00	918 926,00	99,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 932 599,92	4 999 301,84	4 999 271,78	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 826,42	3 592 796,07	3 592 796,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 099,14	3 364 068,79	3 364 068,79	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 727,28	228 727,28	228 727,28	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 439 773,50	1 206 505,77	1 206 475,71	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 818,81	946 384,87	946 360,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 954,69	260 120,90	260 114,89	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 305 354,48	6 242 916,92	6 190 748,15	99,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	844 324,47	841 084,00	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	844 324,47	841 084,00	99,62%
	70095		Pozostała działalność	3 105 354,48	5 398 592,45	5 349 664,15	99,09%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	421,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 460 511,47	3 460 511,47	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 540,35	1 123 089,56	1 103 912,11	98,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 814,13	447 421,60	418 091,75	93,44%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	367 148,82	367 148,82	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	4 182,00	4,18%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	4 182,00	4,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	4 182,00	4,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	209 600,00	209 599,75	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 600,00	49 599,75	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	0,00	49 600,00	49 599,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	3 945 005,00	4 472 694,80	4 472 523,11	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	169 423,00	169 367,31	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 423,00	169 367,31	99,97%
	80104		Przedszkola	150 000,00	40 349,00	40 233,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 349,00	40 233,00	99,71%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 795 005,00	4 262 922,80	4 262 922,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 005,00	4 248 777,80	4 248 777,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	158 670,00	30 750,00	19,38%
	85295		Pozostała działalność	0,00	158 670,00	30 750,00	19,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 670,00	30 750,00	19,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 285,72	44 034,00	44 034,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	178 285,72	44 034,00	44 034,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 628,57	35 227,20	35 227,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 657,15	8 806,80	8 806,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 155,14	952 467,00	913 718,04	95,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 009 960,14	498 382,28	459 859,04	92,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 183,14	287 215,48	282 441,51	98,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 924,76	110 314,56	108 481,02	98,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 724,40	72 865,74	49 806,58	68,35%
		6259	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	15 127,84	27 986,50	19 129,93	68,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	2 700,00	2 474,28	91,64%
		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	2 700,00	2 474,28	91,64%
	90095		Pozostała działalność	403 195,00	451 384,72	451 384,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 195,00	149 195,00	149 195,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	302 189,72	302 189,72	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 231,07	1 241 807,29	1 241 807,29	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92118		Muzea	811 231,07	1 091 807,29	1 091 807,29	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 750,73	234 341,20	234 341,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 480,34	857 466,09	857 466,09	100,00%
			Razem	15 140 631,33	19 341 905,85	19 025 560,12	98,36%

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

Tabela 29: 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			
600			Transport i łączność	1 439 773,50	30 000,00	263 267,73	1 206 505,77	1 206 475,71	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 439 773,50	30 000,00	263 267,73	1 206 505,77	1 206 475,71	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 818,81	0,00	205 433,94	946 384,87	946 360,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 954,69	30 000,00	57 833,79	260 120,90	260 114,89	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 105 354,48	20 000,00	1 554 843,32	1 570 511,16	1 522 003,86	96,91%
	70095		Pozostała działalność	3 105 354,48	20 000,00	1 554 843,32	1 570 511,16	1 522 003,86	96,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 540,35	0,00	687 450,79	1 123 089,56	1 103 912,11	98,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 814,13	20 000,00	867 392,53	447 421,60	418 091,75	93,44%
710			Działalność usługowa	6 000,00	3,91	3,91	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	3,91	3,91	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	2,25	0,02	2 986,18	2 986,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	1,55	0,00	2 032,64	2 032,64	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	0,02	2,30	510,66	510,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	0,00	1,59	347,56	347,56	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,11	0,05	0,00	73,16	73,16	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	0,04	0,00	49,80	49,80	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	4 182,00	4,18%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	4 182,00	4,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	4 182,00	4,18%
801			Oświata i wychowanie	321 257,63	479 750,48	71 252,16	729 755,95	664 411,02	91,05%
	80104		Przedszkola	28 750,00	176 198,52	5 348,83	199 599,69	199 599,69	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 947,60	0,00	25 947,60	25 947,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 652,40	0,00	4 652,40	4 652,40	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 740,10	0,00	39 740,10	39 740,10	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 256,17	0,00	2 256,17	2 256,17	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 178,72	0,00	17 178,72	17 178,72	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 951,11	0,00	3 951,11	3 951,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	3 750,00	71 910,38	2 333,66	73 326,72	73 326,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 362,04	3 015,17	23 346,87	23 346,87	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	292 507,63	303 551,96	65 903,33	530 156,26	464 811,33	87,67%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	21 047,51	21 249,63	19 897,88	19 897,88	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 310,00	0,00	0,00	64 310,00	64 310,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 232,42	19 064,90	0,00	49 297,32	25 587,77	51,90%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	40 257,20	15 506,22	25 968,60	29 794,82	20 665,00	69,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 482,29	189 793,52	0,00	274 275,81	274 275,81	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 908,64	11 809,25	0,00	26 717,89	26 717,89	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 717,08	31 830,56	0,00	55 547,64	23 042,08	41,48%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	9 685,10	314,90	314,90	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 453,72	2 445,38	142 781,10	50 118,00	50 118,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	190 453,72	2 445,38	142 781,10	50 118,00	50 118,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 136,41	4,59	6 106,90	2 034,10	2 034,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034,10	2 036,78	1 017,81	3 053,07	3 053,07	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,65	4,72	1 053,70	349,67	349,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,66	349,27	176,40	522,53	522,53	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,34	0,13	149,64	49,83	49,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,84	49,89	24,93	74,80	74,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 628,57	0,00	107 401,37	35 227,20	35 227,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 657,15	0,00	26 850,35	8 806,80	8 806,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 088 962,14	133 511,05	2 537 300,91	685 172,28	646 646,24	94,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 088 962,14	133 511,05	2 537 300,91	685 172,28	646 646,24	94,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301,65	7 884,95	0,00	11 186,60	11 186,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,56	1 354,45	5,71	1 916,30	1 916,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,89	193,21	0,00	274,10	274,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 051,90	98 361,10	0,00	173 413,00	173 410,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 183,14	12 858,68	1 644 826,34	287 215,48	282 441,51	98,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 924,76	0,00	879 610,20	110 314,56	108 481,02	98,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 724,40	0,00	12 858,66	72 865,74	49 806,58	68,35%
		6259	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	15 127,84	12 858,66	0,00	27 986,50	19 129,93	68,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 231,07	302 122,27	21 546,05	1 091 807,29	1 091 807,29	100,00%
	92118		Muzea	811 231,07	302 122,27	21 546,05	1 091 807,29	1 091 807,29	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 750,73	0,00	9 409,53	234 341,20	234 341,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 061,51	302 122,27	12 136,52	857 466,09	857 466,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	8 963 032,54	1 067 833,09	4 590 995,18	5 439 870,45	5 191 644,12	95,44%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Piastów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	292 775,45	226 030,45	77,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 775,45	226 030,45	77,20%
		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	292 775,45	226 030,45	77,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 435,00	4 435,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 435,00	4 435,00	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	4 435,00	4 435,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	235 322,89	231 819,46	98,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 322,89	231 819,46	98,51%
		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	235 322,89	231 819,46	98,51%
852			Pomoc społeczna	703 075,44	691 209,58	98,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 081,44	3 081,44	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	3 081,44	3 081,44	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 842,00	20 842,00	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	20 842,00	20 842,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 200,00	27 200,00	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	27 200,00	27 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	651 952,00	640 086,14	98,18%
		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	651 952,00	640 086,14	98,18%
855			Rodzina	16 551 821,14	16 417 343,35	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 893 496,14	10 893 496,13	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	10 893 496,14	10 893 496,13	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 460 102,00	5 337 883,22	97,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 460 102,00	5 337 883,22	97,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 381,00	1 103,09	79,88%
		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	1 381,00	1 103,09	79,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 842,00	184 860,91	93,91%
		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	196 842,00	184 860,91	93,91%
			Razem	17 787 429,92	17 570 837,84	98,78%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 31: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Piastów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	292 775,45	226 030,45	77,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 775,45	226 030,45	77,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 140,26	185 140,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 756,69	32 756,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,50	2 021,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 745,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 435,00	4 435,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 435,00	4 435,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895,93	1 895,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,07	325,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	235 322,89	231 819,46	98,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 322,89	231 819,46	98,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 219,28	4 691,82	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,88	2 329,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 773,73	224 797,76	98,69%
852			Pomoc społeczna	703 075,44	691 209,58	98,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 081,44	3 081,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 019,82	3 019,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,62	61,62	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 842,00	20 842,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 842,00	20 842,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	651 952,00	640 086,14	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	638 980,88	635 312,52	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 274,39	3 496,13	34,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,92	601,99	32,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,69	72,38	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	603,12	603,12	100,00%
855			Rodzina	16 551 821,14	16 417 343,35	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 893 496,14	10 893 496,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 857 596,14	10 857 596,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 895,00	27 895,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,00	4 804,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	431,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 770,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 460 102,00	5 337 883,22	97,76%
		3110	Świadczenia społeczne	4 879 275,26	4 873 318,80	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,61	3 151,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 758,74	334 132,25	74,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 753,62	12 299,84	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 499,80	21 317,75	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 381,00	1 103,09	79,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,20	941,04	79,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,80	162,05	79,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 842,00	184 860,91	93,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 842,00	184 860,91	93,91%
			Razem	17 787 429,92	17 570 837,84	98,78%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PRZEZNACZONE NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY, W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2022 ROKU

Tabela 32: Wykonanie dochodów rachunku Funduszu Pomocy na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 828 513,24	3 824 253,24	99,89
	75495		Pozostała działalność	3 828 513,24	3 824 253,24	99,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 828 513,24	3 824 253,24	99,89
852			Pomoc społeczna	470 474,00	405 013,84	86,09
	85295		Pozostała działalność	470 474,00	405 013,84	86,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 474,00	405 013,84	86,09
855			Rodzina	61 911,95	38 717,53	62,54
	85595		Pozostała działalność	61 911,95	38 717,53	62,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 911,95	38 717,53	62,54
			Razem	4 360 899,19	4 267 984,61	97,87

Tabela 33: Wykonanie wydatków rachunku Funduszu Pomocy na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 828 513,24	3 824 253,24	99,89
	75495		Pozostała działalność	3 828 513,24	3 824 253,24	99,89
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 802 460,00	3 798 200,00	99,89

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 890,54	21 890,54	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 162,70	4 162,70	100,00
852			Pomoc społeczna	470 474,00	405 013,84	86,09
	85295		Pozostała działalność	470 474,00	405 013,84	86,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	462 766,92	397 538,00	85,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 437,27	6 270,60	97,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,81	1 205,24	94,91
855			Rodzina	61 911,95	38 717,53	62,54
	85595		Pozostała działalność	61 911,95	38 717,53	62,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 911,95	38 717,53	62,54
			Razem:	4 360 899,19	4 267 984,61	97,87

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PRZEZNACZONE NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY, W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Realizacja dochodów z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	1 258 843,00	1 258 843,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 258 843,00	1 258 843,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 258 843,00	1 258 843,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 800,00	14 252,00	31,81
	85495		Pozostała działalność	44 800,00	14 252,00	31,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 800,00	14 252,00	31,81
			OGÓŁEM:	1 303 643,00	1 273 095,00	97,66

Tabela 35: Realizacja wydatków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 258 843,00	1 258 843,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	841 037,00	841 037,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 047,00	97 047,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 479,00	76 479,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 566,00	167 566,00	100,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384 679,00	384 679,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 960,00	112 960,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 306,00	2 306,00	100,00
	80104		Przedszkola	393 506,00	393 506,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167 887,00	167 887,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 421,00	4 421,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 864,00	31 864,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 208,00	74 208,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 008,00	87 008,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 336,00	27 336,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00	782,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 300,00	24 300,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625,00	625,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 907,00	3 907,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 096,00	4 096,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 169,00	12 169,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 195,00	3 195,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	308,00	308,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 800,00	14 252,00	31,81
	85495		Pozostała działalność	44 800,00	14 252,00	31,81

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 800,00	14 252,00	31,81
			OGÓŁEM:	1 303 643,00	1 273 095,00	97,66

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

Tabela 36: 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	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	560,00	1 457,00	260,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	560,00	1 457,00	260,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	1 457,00	260,18%
855			Rodzina	138 800,00	252 117,35	181,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 800,00	252 085,35	181,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55 539,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 687,95	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	138 800,00	190 858,21	137,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	139 360,00	253 574,35	181,96%

3.16. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

Tabela 37: Wykonanie planu przychodów budżetu miasta w 2022 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 520 351,00	8 988 800,96	8 988 800,96	100,00%
906	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	81 950,57	390 044,66	390 044,66	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	607 395,65	2 835 620,35	2 860 470,35	100,88%
	Razem	15 709 697,22	15 914 465,97	15 939 315,97	100,16%

Tabela 38: Wykonanie planu rozchodów budżetu miasta w 2022 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 407 882,70	891 747,66	891 747,66	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	1 454 941,00	1 079 527,00	1 081 015,00	100,14%
	Razem	3 662 823,70	3 671 274,66	3 672 762,66	100,04%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 39: 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	8 300 000,00	8 300 000,00	8 350 711,91	100,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 300 000,00	8 350 711,91	100,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	8 300 000,00	8 350 711,91	100,61%
			Razem	8 300 000,00	8 300 000,00	8 350 711,91	100,61%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie 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	8 300 000,00	8 300 000,00	8 095 419,65	97,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 300 000,00	8 095 419,65	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200,00	138 464,80	136 185,07	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 430,18	10 430,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	24 323,63	24 247,53	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 480,09	3 215,83	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 078 200,00	8 123 259,17	7 921 298,91	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	42,13	42,13	100,00%
			Razem	8 300 000,00	8 300 000,00	8 095 419,65	97,54%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 038,44	75,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 038,44	75,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 038,44	75,96%
			Razem	4 000,00	4 000,00	3 038,44	75,96%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU

Tabela 42: Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460 000,00	608 969,91	609 507,32	100,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	608 969,91	609 507,32	100,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	114 874,92	114 874,92	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	494 094,99	494 632,40	100,11%
			Razem	460 000,00	608 969,91	609 507,32	100,09%

Tabela 43: Wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	208 503,61	170 044,05	81,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	16 818,00	16 818,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 818,00	16 818,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	191 685,61	153 226,05	79,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	547,20	54,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	62 768,55	43 631,40	69,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	26 223,39	17 814,28	67,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	72 993,67	69 143,67	94,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	2 089,50	26,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00	573 893,05	516 622,52	90,02%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	320 000,00	573 893,05	516 622,52	90,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 398,00	216 126,00	216 125,58	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 013,00	12 843,32	12 843,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 753,00	46 772,00	46 772,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 077,00	6 607,00	6 607,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	45 850,00	45 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	74 662,68	37 230,58	49,87%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 200,00	4 670,34	32,89%
		4260	Zakup energii	3 500,00	11 500,00	9 191,38	79,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 717,50	82 717,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	560,00	260,00	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 434,00	46 944,36	41 395,63	88,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 765,19	1 765,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00%
			Razem	460 000,00	782 396,66	686 666,57	87,76%

3.20. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 44: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				450 000,00			
	40002		Dostarczanie wody				450 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				450 000,00			
600			Transport i łączność				3 768 727,28	4 492 018,80	4 421 764,88	98,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy				3 540 000,00	4 063 291,52	3 993 037,60	98,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 540 000,00	4 033 748,00	3 963 494,08	98,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					29 543,52	29 543,52	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne				228 727,28	228 727,28	228 727,28	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				228 727,28	228 727,28	228 727,28	100,00%
750			Administracja publiczna				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie				326 500,00	584 645,31	554 535,01	94,85%
	80101		Szkoły podstawowe				0,00	1 165,84	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 165,84		0,00%
	80104		Przedszkola				326 500,00	573 825,47	544 881,01	94,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				326 500,00	573 825,47	544 881,01	94,96%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					9 654,00	9 654,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 654,00	9 654,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 800,00	2 116 800,00	2 116 497,87		150 000,00	150 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00	1 210 000,00	1 209 700,00		150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	1 210 000,00	1 209 700,00				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					150 000,00	150 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	610 400,00	682 400,00	682 400,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 400,00	682 400,00	682 400,00				
	92117		Archiwa	224 400,00	224 400,00	224 397,87				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 400,00	224 400,00	224 397,87				
			Razem	2 004 800,00	2 116 800,00	2 116 497,87	4 551 227,28	5 232 664,11	5 132 299,89	98,08%

Tabela 45: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					49 600,00	49 599,75	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne					49 600,00	49 599,75	100,00 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					49 600,00	49 599,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 682 654,00	4 618 855,42	4 618 855,42		174 386,28	173 858,82	100,00 %
	80101		Szkoły podstawowe	439 120,00	128 371,26	128 371,26		1 280,00	1 280,00	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 120,00	128 371,26	128 371,26				100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					1 280,00	1 280,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 251 460,00	3 081 973,82	3 081 973,82		167 887,00	167 887,00	100,00 %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					167 887,00	167 887,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 251 460,00	3 081 973,82	3 081 973,82				100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000,00	73 849,29	73 849,29				100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	73 849,29	73 849,29				100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 914,00	121 732,17	121 732,17				100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 914,00	121 732,17	121 732,17				100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 872 160,00	1 212 928,88	1 212 928,88				100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 872 160,00	1 212 928,88	1 212 928,88				100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					5 219,28	4 691,82	89,89%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					5 219,28	4 691,82	89,89%
851		Ochrona zdrowia				70 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				70 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				70 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 576,00			57 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 576,00						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 576,00						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				12 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				12 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
85495		Pozostała działalność				45 000,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				45 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				280 000,00	314 889,72	314 664,00	99,93%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				10 000,00	2 700,00	2 474,28	91,64%
	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	2 700,00	2 474,28	91,64%

90095		Pozostała działalność				270 000,00	312 189,72	312 189,72	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				260 000,00	302 189,72	302 189,72	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność				18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna				165 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				165 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				165 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Razem	4 690 230,00	4 618 855,42	4 618 855,42	590 000,00	787 876,00	787 122,57	100,00%

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

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY				WYDATKI				Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	50 000,00	90 000,00	79 817,57	88,69%	50 000,00	90 000,00	79 817,57	88,69%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	40 000,00	85 000,00	77 487,43	91,16%	40 000,00	85 000,00	77 487,43	91,16%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	28 000,00	72 000,00	61 019,93	84,75%	28 000,00	72 000,00	61 019,93	84,75%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	200 000,00	390 000,00	331 469,92	84,99%	200 000,00	390 000,00	331 469,92	84,99%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	400 000,00	710 500,00	633 025,25	89,10%	400 000,00	710 500,00	632 948,95	89,09%	76,30
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	200 000,00	242 300,00	223 559,50	92,27%	200 000,00	242 300,00	223 559,50	92,27%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	200 000,00	250 000,00	244 626,95	97,85%	200 000,00	250 000,00	244 626,95	97,85%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	300 000,00	450 000,00	413 157,49	91,81%	300 000,00	450 000,00	413 157,49	91,81%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	150 000,00	190 000,00	168 489,15	88,68%	150 000,00	190 000,00	168 489,15	88,68%	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	0,00	50 000,00	50 000,00	18 815,90	37,63%	50 000,00	50 000,00	18 815,90	37,63%	0,00
Razem			0,00	1 618 000,00	2 529 800,00	2 251 469,09	89,00%	1 618 000,00	2 529 800,00	2 251 392,79	88,99%	76,30