

Zarządzenie Nr OR.0050.24.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i planów finansowych
instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta w Łaskarzewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu i planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok zgodnie z załącznikami:

- *Załącznik nr 1* – sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaskarzew
- *Załącznik nr 2* – sprawozdanie z wykonania budżetu Domu Pracy Twórczej Bajka
- *Załącznik nr 3* - sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.24.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2023 r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaskarzew za 2022 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁASKARZEW ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
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.....	13
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	19
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.13. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	25
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.6. Wydatki ogółem	27
2.7. Wydatki bieżące	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	36
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37

2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	44
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8.	Wydatki majątkowe	49
2.9.	Przychody	52
2.10.	Rozchody	52
2.11.	Informacja o stanie mienia komunalnego	52
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie dochodów	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	60
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	67
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	69
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	71
3.6.	Wykonanie wydatków	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	87
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	101
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	103
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	106
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	107
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	109
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	110
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta	111
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	113
3.18.	Informacja o stanie mienia komunalnego	115
3.19.	Przychody i rozchody budżetu w roku 2022	116

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Łaskarzew w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Łaskarzew nr XXXVIII/230/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaskarzew 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 Łaskarzew za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Łaskarzew w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Łaskarzew nr XXXVIII/230/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 801 857,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 344 394,78 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 486 537,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 944 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 542 537,78 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Łaskarzew 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 28 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta Łaskarzew i 17 zarządzeniami Burmistrza Łaskarzew, 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	OR.0050.8.2022	155,00	0,00	9 370,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX/238/2022	1 058,92	0,00	1 010 493,02	18 000,00	991 434,10	0,00	0,00	0,00
3	OR.0050.10.2022	25 664,00	12 000,00	61 364,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OR.0050.11.2022	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XL.247.2022	37 000,00	47 212,00	532 009,00	67 221,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
6	OR.0050.14.2022	530 855,00	37 000,00	535 255,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLI/255/2022	1 807 283,00	144 356,00	1 965 157,68	302 230,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OR.0050.21.2022	82 140,91	80 822,00	146 386,17	145 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLII/257/2022	187 718,00	0,00	340 362,06	22 644,06	130 000,00	0,00	0,00	0,00
10	OR.0050.25.2022	102 972,06	0,00	179 627,56	76 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIII/266/2022	1 839 901,00	10 099 184,00	2 029 420,00	10 028 703,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
12	OR.0050.29.2022	4 019,00	0,00	23 679,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OR.0050.40.2022	149 756,00	0,00	222 256,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIV/278/2022	52 199,20	0,00	532 199,20	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
15	OR.0050.46.2022	59 189,50	0,00	136 455,00	77 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OR.0050.46a.2022	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OR.0050.47.2022	77 484,09	77 484,09	986 858,52	986 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLV/281/2022	4 868 275,58	2 021 667,50	8 988 951,59	6 142 343,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLVI/286/2022	2 888 418,57	804 680,00	2 889 734,29	805 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OR.0050.51.5022	1 160 832,84	520,00	1 161 419,34	1 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OR.0050.52.2022	0,00	971 910,00	0,00	971 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OR.0050.53.2022	47 186,54	0,00	181 610,20	134 423,66	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLVII/288/2022	3 722 977,68	3 805 667,68	3 902 710,00	3 985 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLVIII/298/2022	3 000,00	99 000,00	143 629,00	239 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OR.0050.62.2022	147 524,91	3 488,00	230 428,17	86 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OR.0050.65.2022	43 429,00	0,00	76 844,43	33 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLIX/301/2022	775 418,08	1 053 179,00	969 989,39	6 747 750,31	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
28	OR.0050.69.2022	344,00	0,00	84 797,00	84 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 614 802,88	19 258 170,27	27 400 005,62	31 286 938,91	2 256 434,10	5 500 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 643 367,39 zł do kwoty 35 158 489,61 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 886 933,29 zł do kwoty 36 457 461,49 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 243 565,90 zł do kwoty 2 242 971,88 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta Łaskarzew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 298 971,88 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

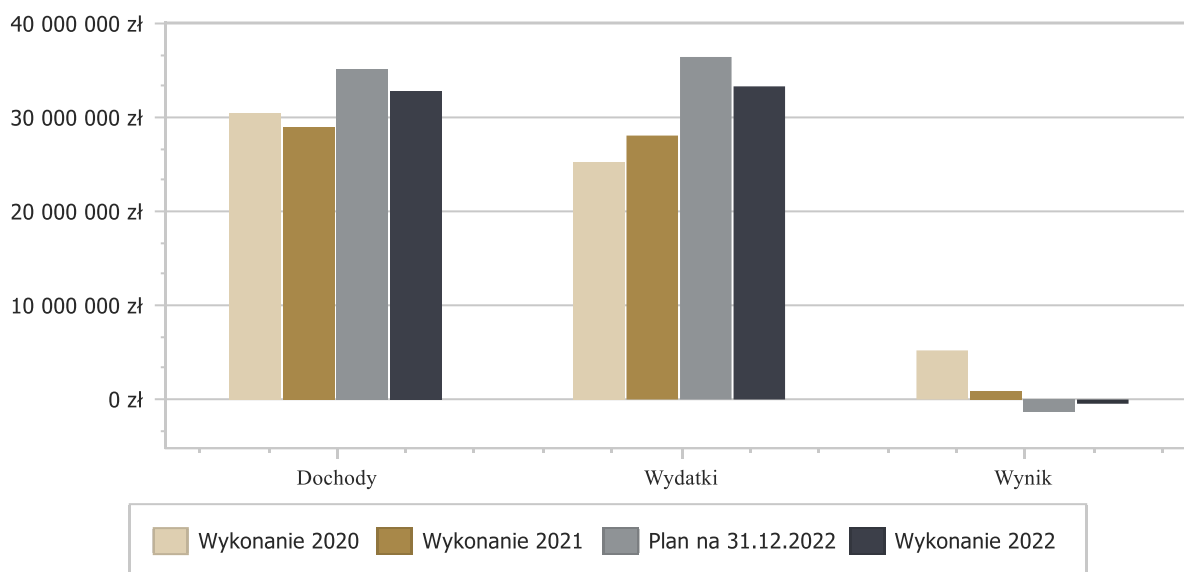
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 801 857,00	35 158 489,61	32 879 730,43	93,52%
Wydatki	40 344 394,78	36 457 461,49	33 328 985,50	91,42%
Wynik	-4 542 537,78	-1 298 971,88	-449 255,07	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 449 255,07 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 Łaskarzew w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 32 879 730,43 zł, a ich realizacja stanowiła 93,52% planu wynoszącego 35 158 489,61 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

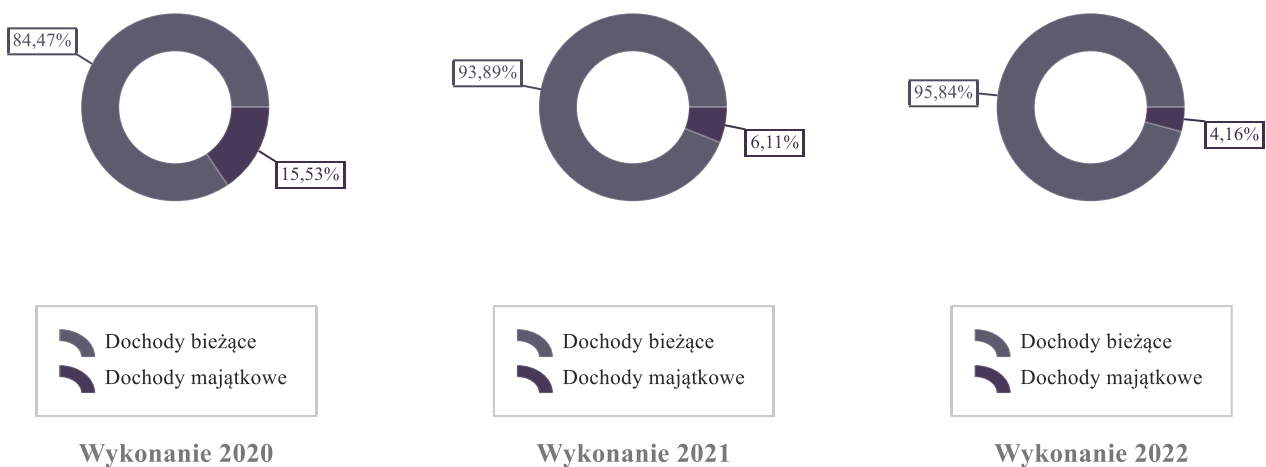
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 285 907,00	33 112 970,61	31 511 646,29	95,16%	95,84%
Dochody majątkowe	11 515 950,00	2 045 519,00	1 368 084,14	66,88%	4,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 801 857,00	35 158 489,61	32 879 730,43	93,52%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Łaskarzew 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	7 061 366,00	9 885 609,93	9 395 393,44	95,04%	28,58%
758	Różne rozliczenia	7 952 751,00	8 511 497,00	8 540 803,27	100,34%	25,98%
855	Rodzina	4 283 500,00	4 438 193,00	4 425 026,64	99,70%	13,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 251 180,00	3 408 626,00	2 844 376,75	83,45%	8,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 799 462,00	2 691 750,00	96,15%	8,19%
852	Pomoc społeczna	448 091,00	1 481 979,00	1 460 104,59	98,52%	4,44%
801	Oświata i wychowanie	753 000,00	1 309 104,22	1 311 777,71	100,20%	3,99%
600	Transport i łączność	0,00	1 355 420,00	1 169 411,14	86,28%	3,56%
750	Administracja publiczna	477 962,00	569 569,27	521 356,87	91,54%	1,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 000,00	260 975,42	39,54%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	573 000,00	602 851,00	141 286,74	23,44%	0,43%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 106,80	47 360,51	71,64%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 338,48	35 374,44	100,10%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 725,91	33 725,91	100,00%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 801 857,00	35 158 489,61	32 879 730,43	93,52%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

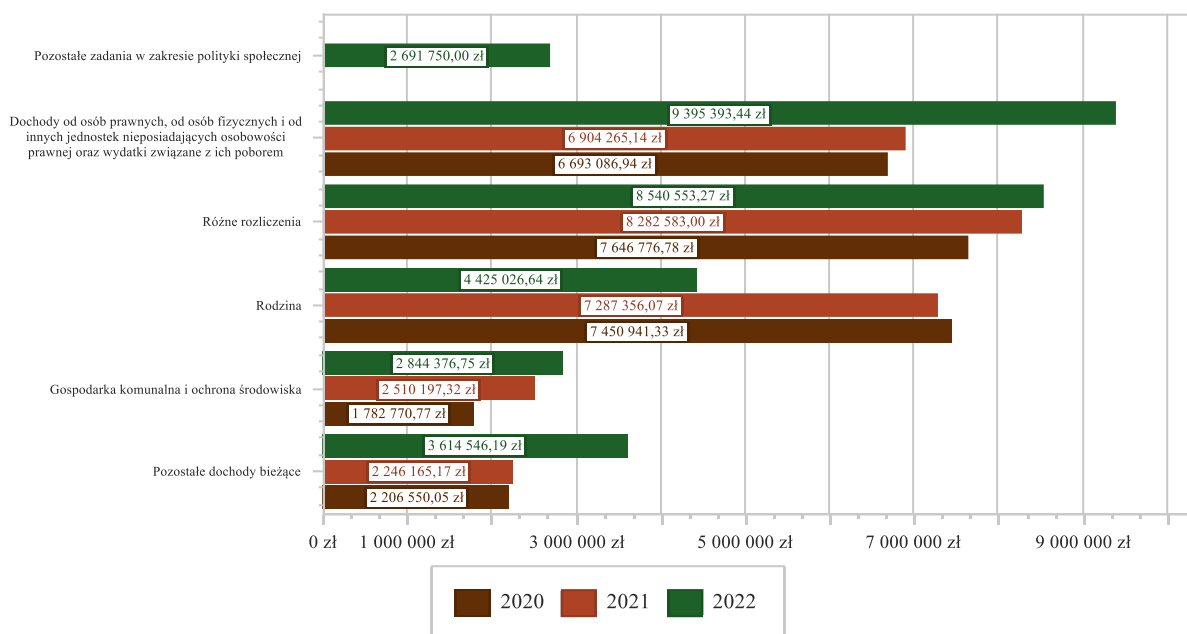
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 511 646,29 zł, tj. w 95,16% w stosunku do planu wynoszącego 33 112 970,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

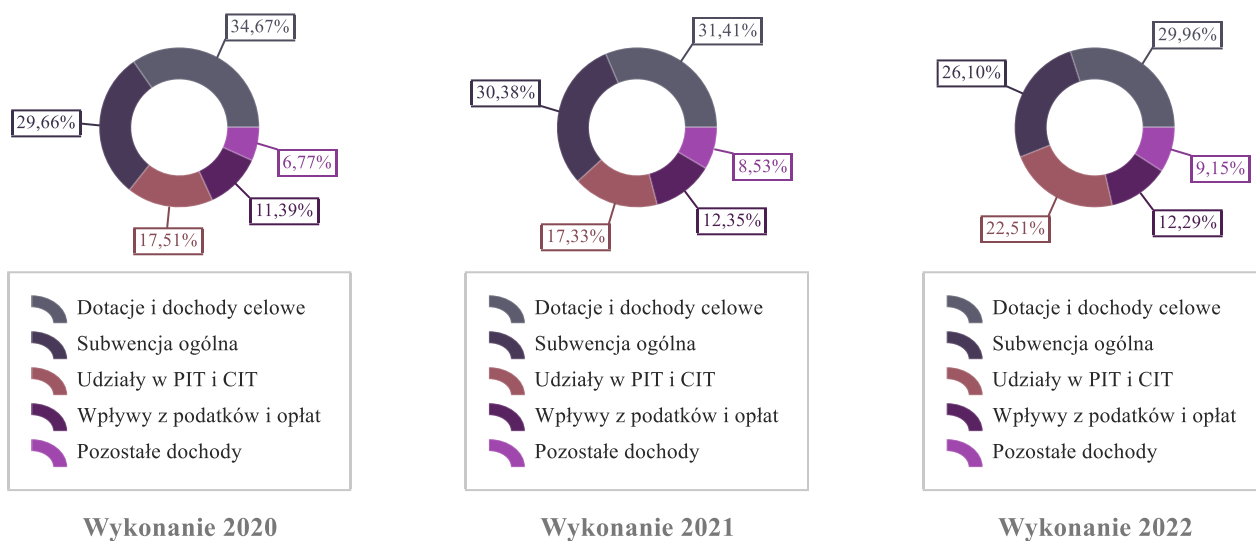
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 061 366,00	9 885 609,93	9 395 393,44	95,04%	28,37%
758	Różne rozliczenia	7 952 751,00	8 511 247,00	8 540 553,27	100,34%	25,79%
855	Rodzina	4 283 500,00	4 438 193,00	4 425 026,64	99,70%	13,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 500,00	3 408 626,00	2 844 376,75	83,45%	8,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 799 462,00	2 691 750,00	96,15%	8,13%
852	Pomoc społeczna	448 091,00	1 481 979,00	1 460 104,59	98,52%	4,41%
801	Oświata i wychowanie	753 000,00	1 234 115,22	1 236 788,71	100,22%	3,74%
750	Administracja publiczna	296 692,00	444 569,27	433 356,87	97,48%	1,31%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 000,00	260 975,42	39,54%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	142 851,00	135 712,74	95,00%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 106,80	47 360,51	71,64%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 725,91	33 725,91	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 478,48	5 514,44	100,66%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 285 907,00	33 112 970,61	31 511 646,29	95,16%	100,00%

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



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

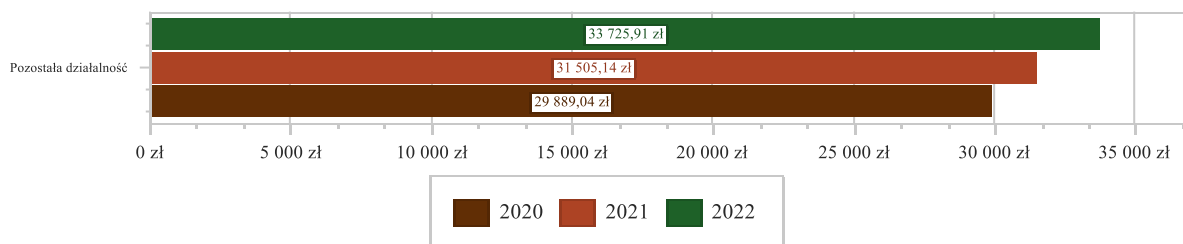


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 725,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 725,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 725,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 725,91 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 33 725,91 zł.

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

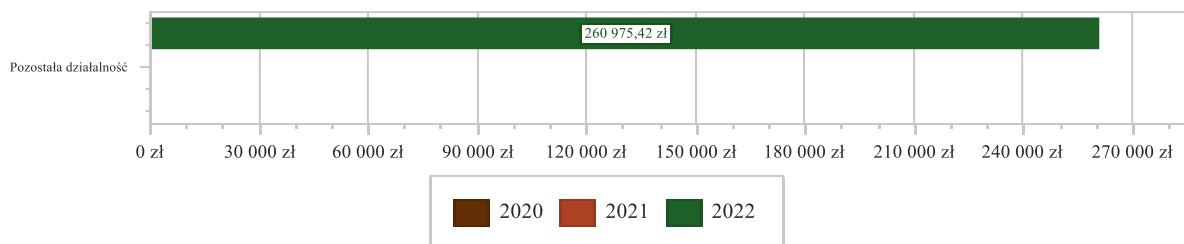


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 975,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,54%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 260 975,42 zł, co stanowi 39,54% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży węgla dla mieszkańców. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 195 731,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 243,86 zł.

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

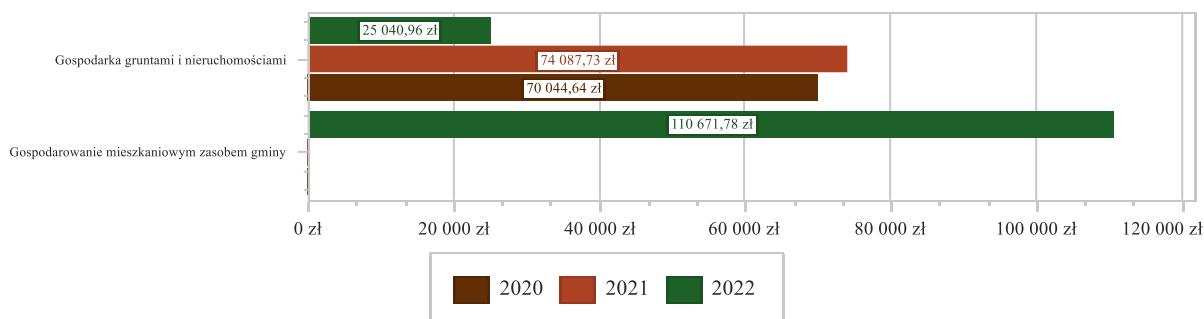


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 712,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 25 040,96 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 31 151,00 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 13 219,46 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 150,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 645,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 110 671,78 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 111 700,00 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 77 594,64 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 31 995,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 678,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 332,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 71,20 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

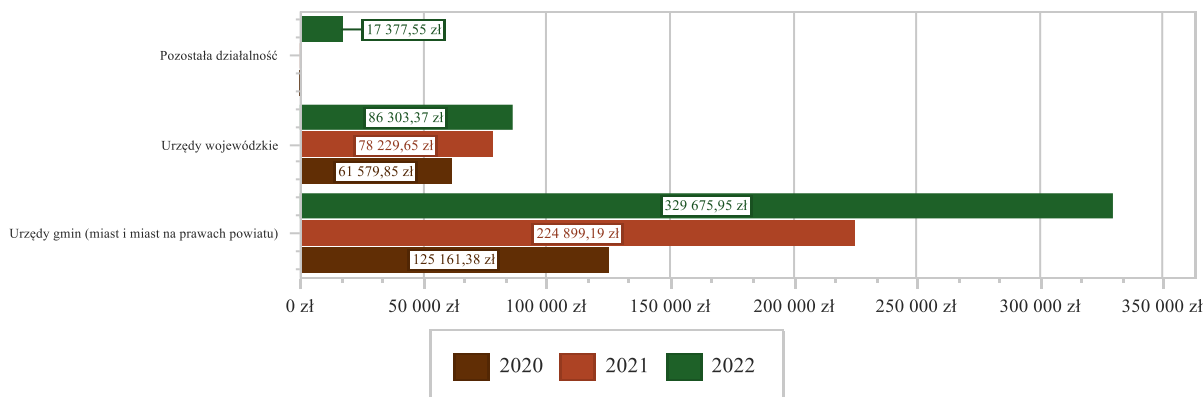


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 569,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 356,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,48%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 303,37 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 86 369,27 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 86 269,27 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 329 675,95 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 216 081,15 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 54 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 909,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 969,62 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 116,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 377,55 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 377,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

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

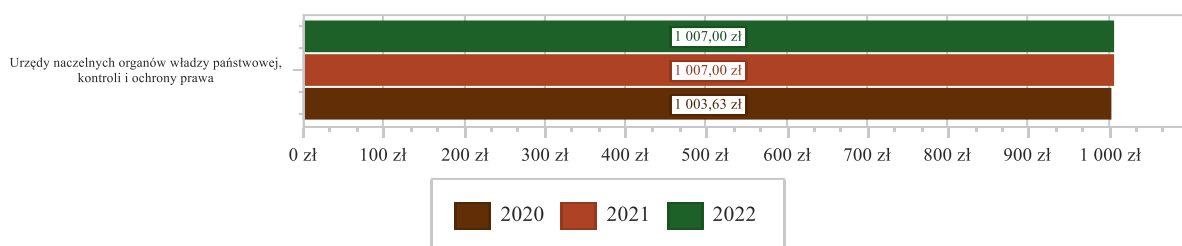


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Są to środki na prowadzenie i aktualizację stałe rejestru wyborców. 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 1 007,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa w Mie cie Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

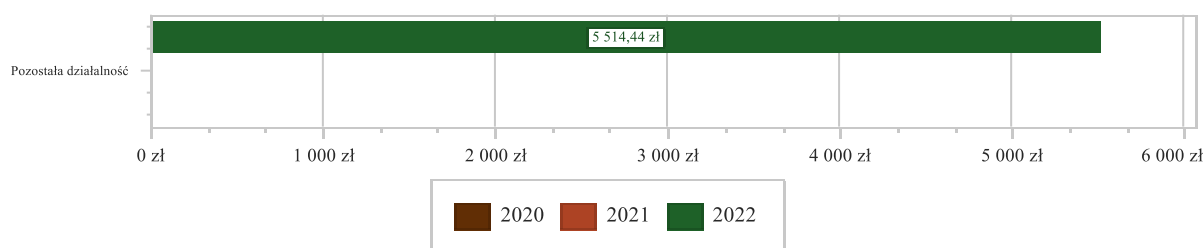


2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 478,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 514,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,66%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 514,44 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 5 478,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 514,44 zł. /wykonywanie zdjęć i nadawanie numerów PESEL/

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mie cie Łaskarzew 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 9 885 609,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 395 393,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,04%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 30 407,99 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30 385,99 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22,00 zł.

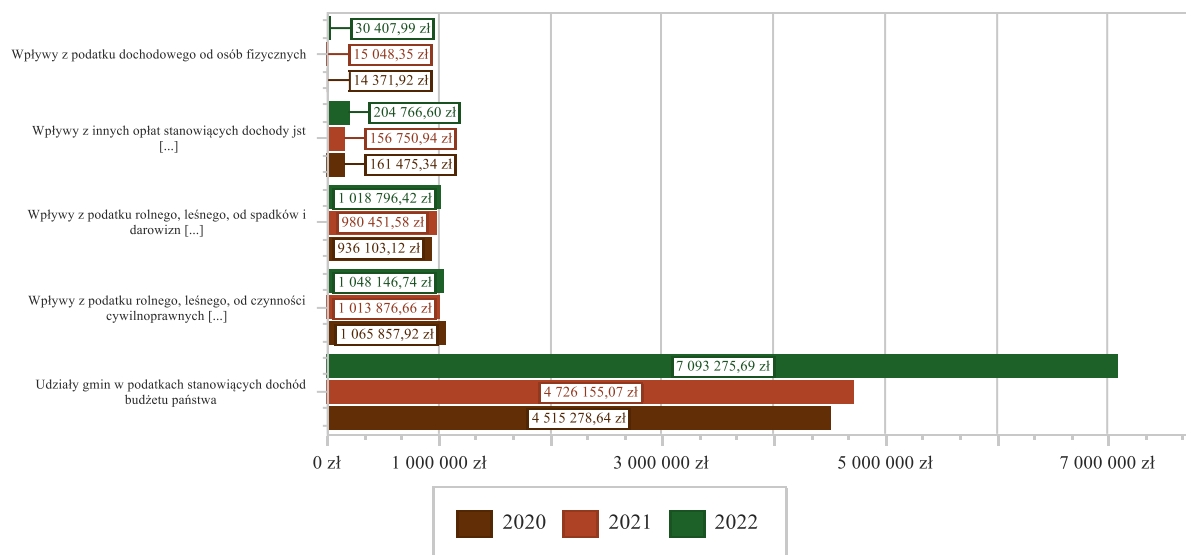
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 048 146,74 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 1 193 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 963 993,90 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 68 765,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 152,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 326,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 663,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 246,84 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 1 018 796,42 zł, co stanowi 76,05% planu rocznego wynoszącego 1 339 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 614 347,73 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 124 479,49 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 117 877,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 72 079,40 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 37 245,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 502,97 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17 179,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 207,86 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 810,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 973,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94,10 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 204 766,60 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 227 025,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113 775,36 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44 329,71 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 23 901,95 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 737,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,58 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 093 275,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 093 284,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 826 051,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 267 224,12 zł.

Tabela 6: Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa na dzień 31.12.2022 r.

	Wykonanie Rb-27S	Relacja do wykonanych dochodów ogółem w %	Relacja do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	803 429,56	2,44%	4,64%
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	44 190,00	0,13%	0,26%
Umorzenie zaległości podatkowych	22 102,67	0,07%	0,07%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	8 233,60	0,03%	0,03%
Razem - decyzja Rady	847 619,56	2,58%	2,69%
Razem - decyzja organu wykonawczego	30 336,27	0,09%	0,18%
Ogółem	877 955,83	2,67%	5,07%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 r. wyniosły 877 955,83 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 167 937,10. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dotyczą podatku od nieruchomości – 726 006,55 oraz podatku od środków transportu – 77 423,01 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 Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

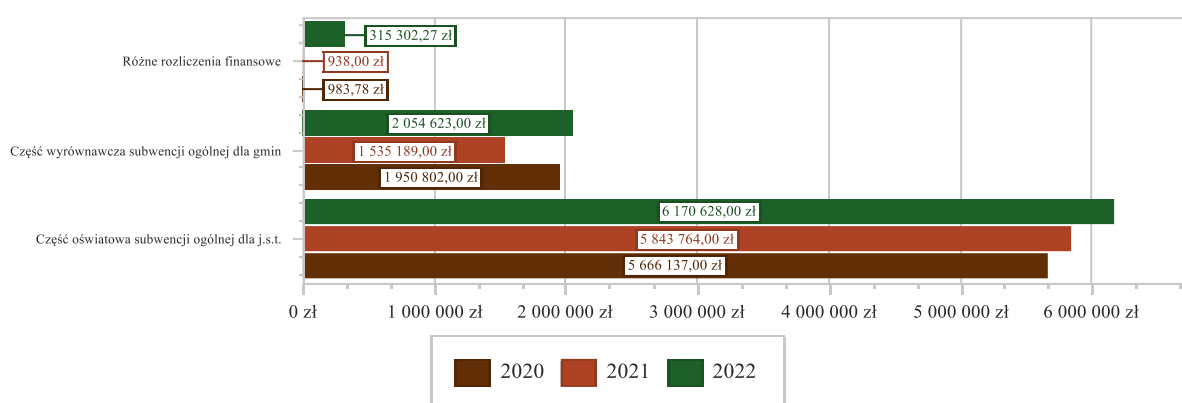


2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 511 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 540 553,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 170 628,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 170 628,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 170 628,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 054 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 054 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 054 623,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 315 302,27 zł, co stanowi 110,25% planu rocznego wynoszącego 285 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 275 996,00 zł /środki na zajęcia edukacyjne/;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39 306,27 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w działach Różne rozliczenia w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



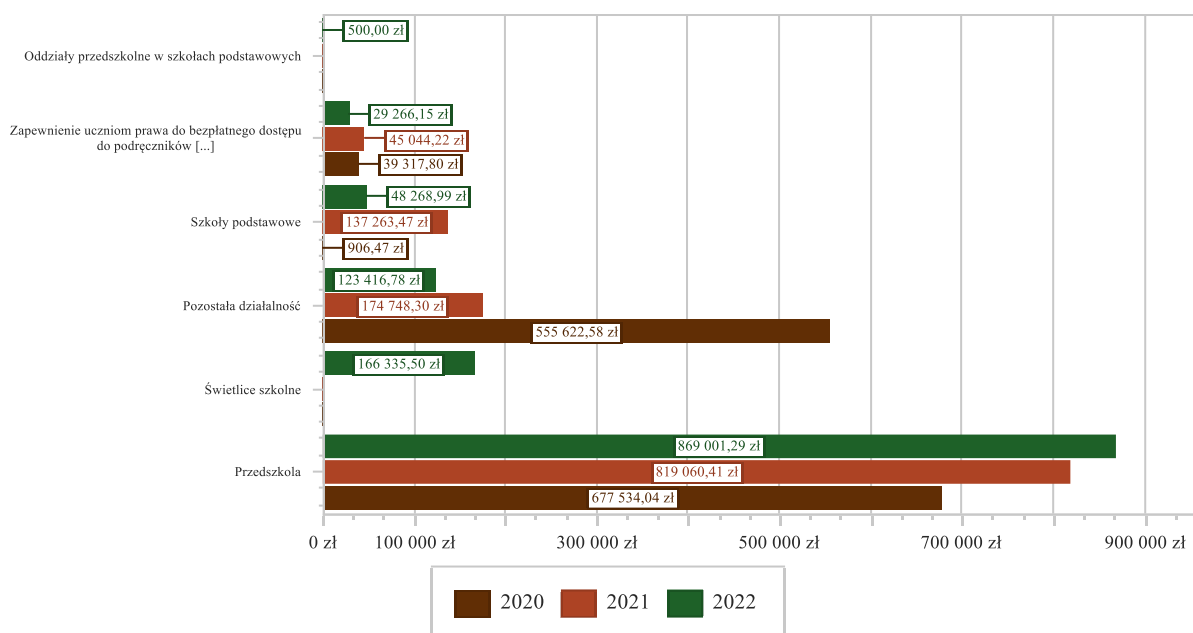
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 234 115,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 236 788,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 48 268,99 zł, co stanowi 163,77% planu rocznego wynoszącego 29 473,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 121,04 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 047,95 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 869 001,29 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 880 384,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 570 634,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 255 824,04 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 33 248,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 8 268,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 608,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 417,41 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 166 335,50 zł, co stanowi 103,31% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 166 335,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 29 266,15 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 30 024,99 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 ustawami w kwocie 29 266,15 zł. /zakup podręczników dla uczniów/
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 416,78 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 132 731,91 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 50 958,78 zł /dofinansowanie dokształcania młodocianych/;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 49 618,40 zł /realizacja projektu Poznaj Polskę/;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22 839,60 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale O wiata i wychowanie w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



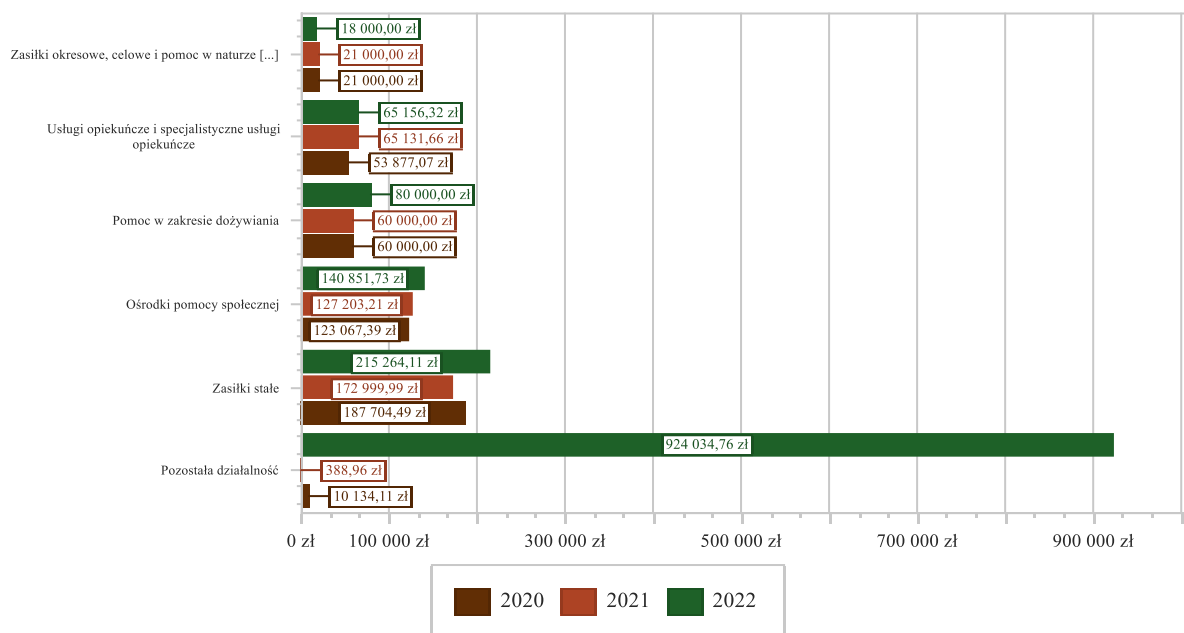
2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 481 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 460 104,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 729,17 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 16 921,00 zł. Na wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 729,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 18 000,00 zł. / środki na wypłatę zasiłków okresowych/
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 68,50 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 69,00 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 68,50 zł. /środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych/
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 215 264,11 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 216 001,00 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 215 264,11 zł. /środki na wypłatę zasiłków stałych/
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 140 851,73 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 145 130,00 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 135 130,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 721,73 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 65 156,32 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 68 990,00 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 52 760,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 276,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 830,00 zł /realizacja usług specjalistycznych i opiekuńczych/;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 289,72 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 80 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 924 034,76 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 935 868,00 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 568 280,00 zł /dotacja na wypłatę dodatków osłonowych/;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 355 267,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 359,76 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 128,00 zł.

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

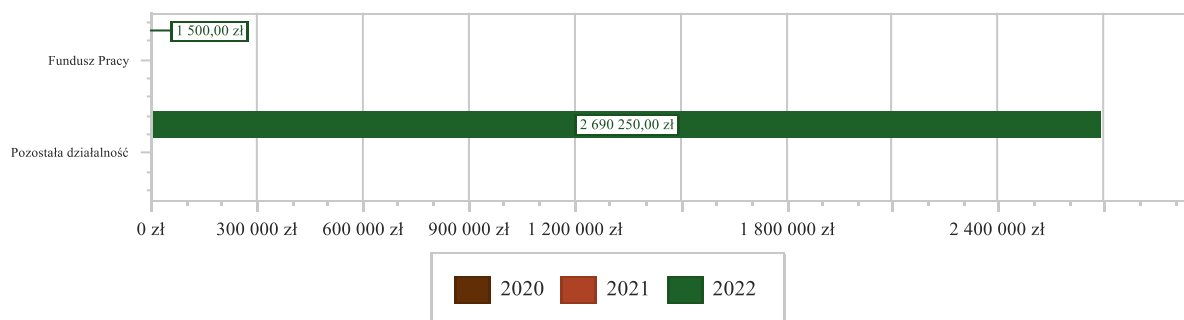


2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 799 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 691 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,15%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na wypłatę nagrody dla asystenta rodziny w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 690 250,00 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 2 797 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 661 180,00 zł wypłata dodatku węglowego i pozostałych/;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 070,00 zł.

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

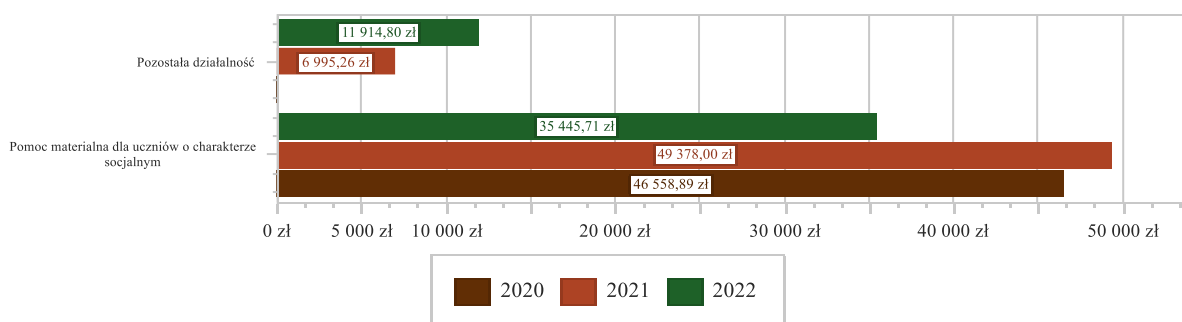


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 106,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 360,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,64%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 35 445,71 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 35 922,00 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 35 445,71 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 914,80 zł, co stanowi 39,47% planu rocznego wynoszącego 30 184,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 384,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 530,00 zł.

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



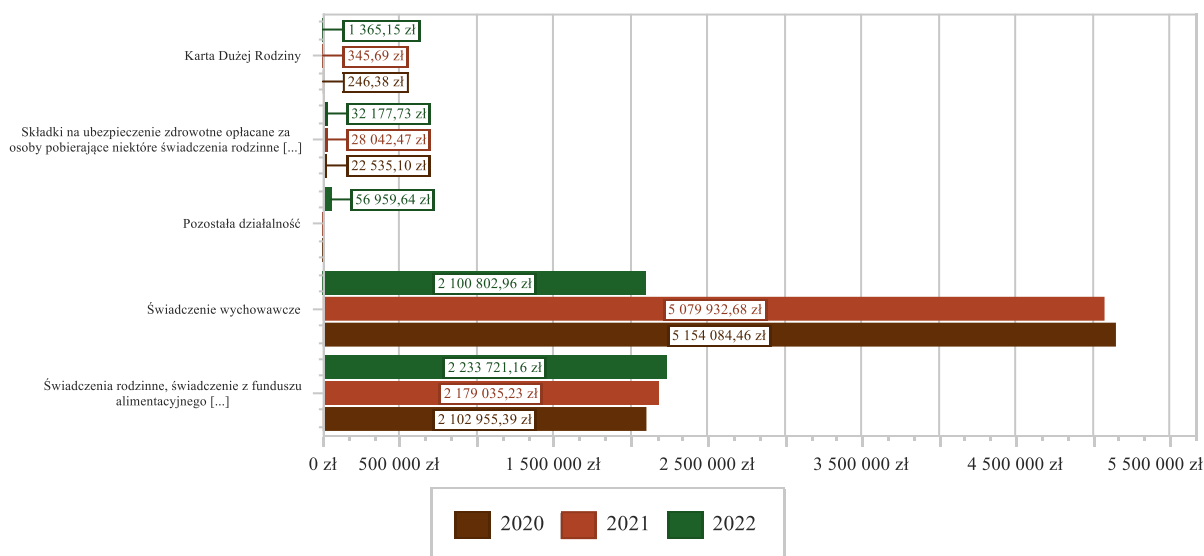
2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 438 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 425 026,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 100 802,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 089 201,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 601,96 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 233 721,16 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 247 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 194 222,30 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 970,29 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 528,57 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 365,15 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 1 363,00 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 1 363,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,15 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 32 177,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 32 180,00 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 32 177,73 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 959,64 zł, co stanowi 101,46% planu rocznego wynoszącego 56 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 959,64 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Łaskarzew w rozdziałach w porównaniu do lat 2020-2021.



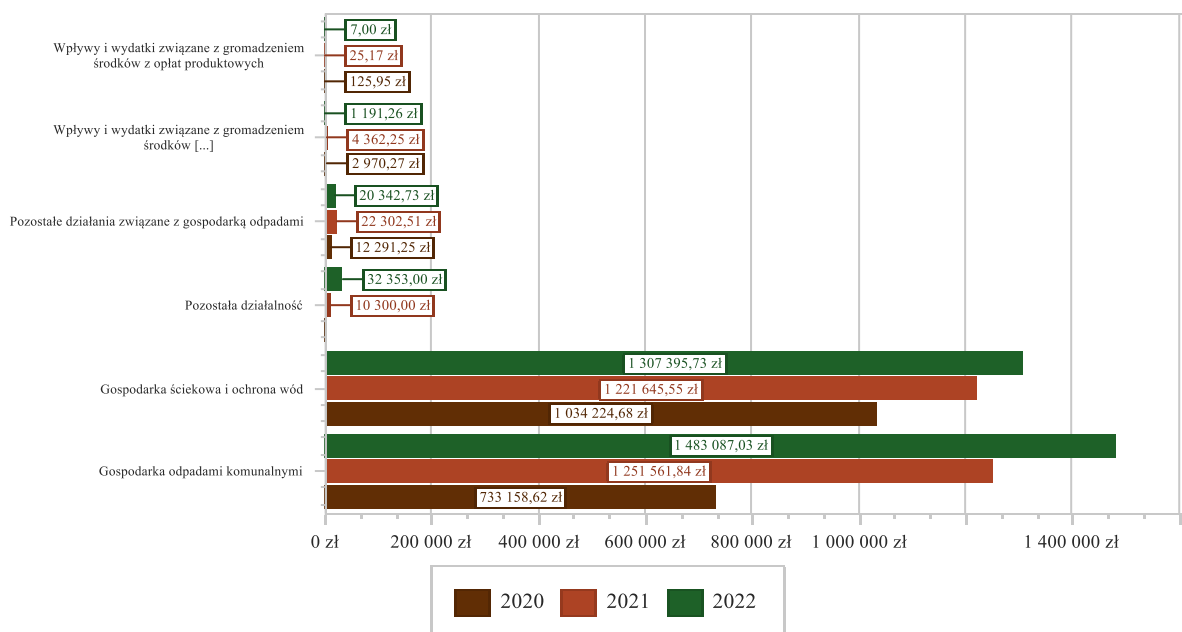
2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 408 626,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 844 376,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,45%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 307 395,73 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 1 600 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 216 944,73 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 43 667,63 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 171,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 017,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 969,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 624,88 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 483 087,03 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 1 751 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 483 017,03 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 191,26 zł, co stanowi 23,83% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 191,26 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 7,00 zł, co stanowi 1,40% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 7,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 342,73 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 20 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 290,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 972,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 080,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 353,00 zł, co stanowi 104,52% planu rocznego wynoszącego 30 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 225,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 828,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 300,00 zł.

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



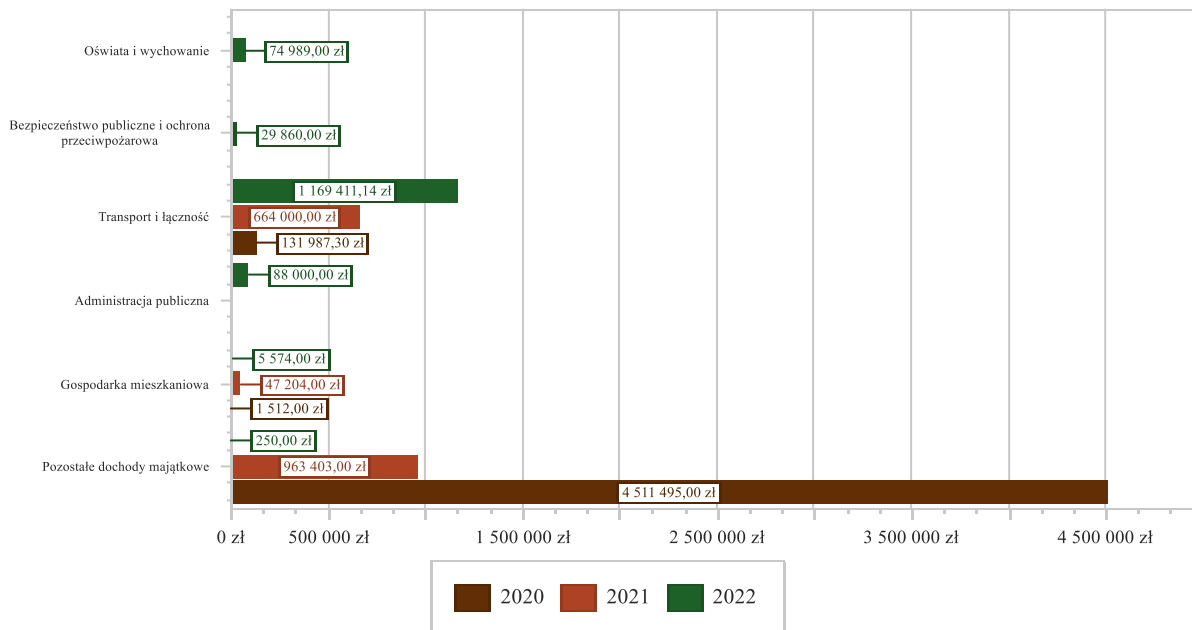
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Łaskarzew w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 368 084,14 zł, tj. w 66,88% w stosunku do planu wynoszącego 2 045 519,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela. Brak wykonania w dziale 900 wynika z faktu, iż inwestycja pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew jest w trakcie realizacji i w roku 2022 nie wystąpiła żadna płatność z dotacji, w związku z powyższym Miasto nie występowało o transzę dotacji.

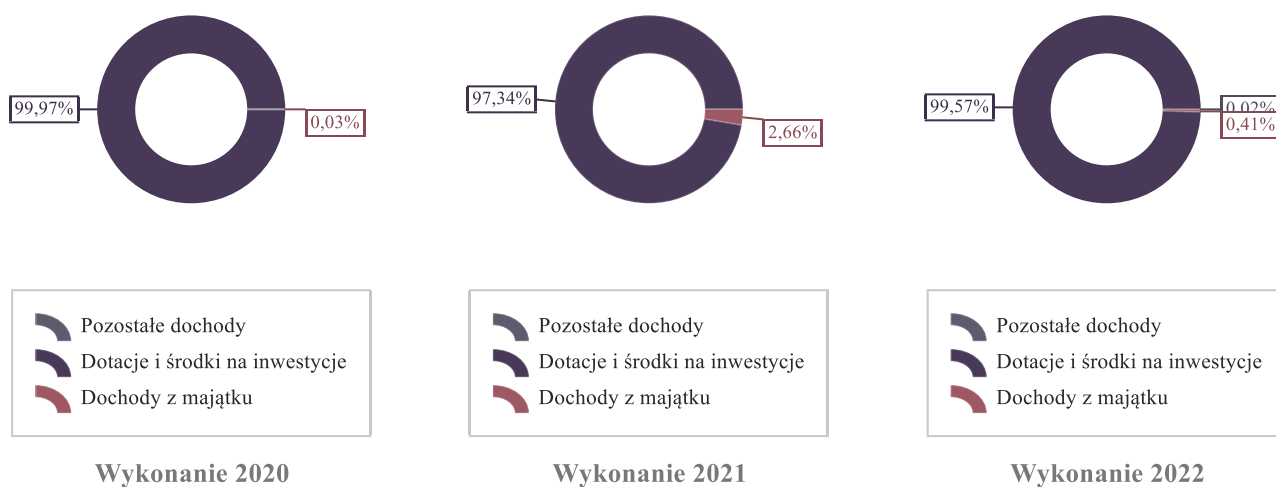
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście Łaskarzew według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	0,00	1 355 420,00	1 169 411,14	86,28%	57,17%
750	Administracja publiczna	181 270,00	125 000,00	88 000,00	70,40%	4,30%
801	Oświata i wychowanie	0,00	74 989,00	74 989,00	100,00%	3,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 860,00	29 860,00	100,00%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	460 000,00	5 574,00	1,21%	0,27%
758	Różne rozliczenia	0,00	250,00	250,00	100,00%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 874 680,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		11 515 950,00	2 045 519,00	1 368 084,14	66,88%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta Łaskarzew w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta Łaskarzew w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

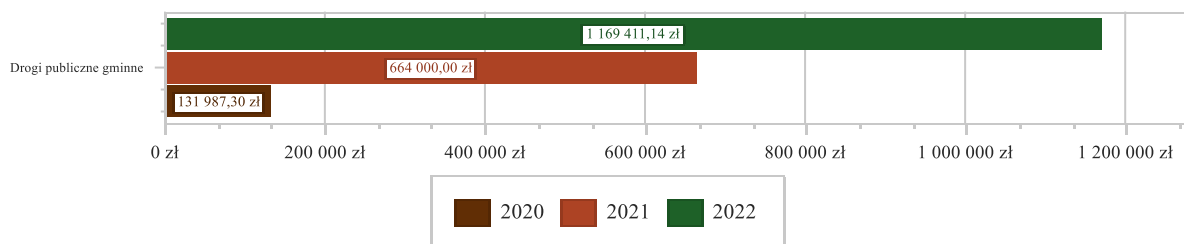


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 355 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 169 411,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,28%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 169 411,14 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 1 355 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na budowę ul. Przychód - 1 119 411,14 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji – dofinansowanie budowy ul. Przychód od Spółki dla Zagospodarowania wspólnoty gruntowej w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



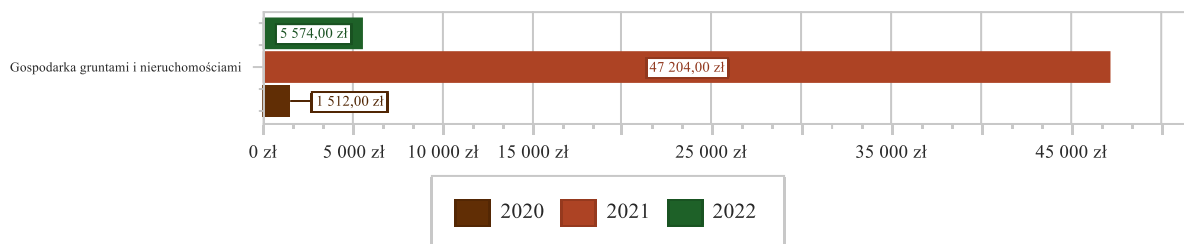
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 574,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,21%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 574,00 zł, co stanowi 1,21% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 574,00 zł;

Niskie wykonanie spowodowane było brakiem chętnych na zakup terenów inwestycyjnych.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

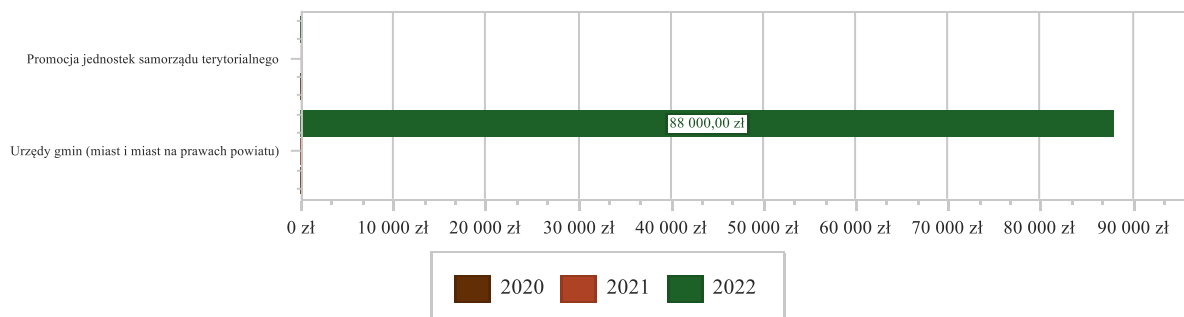


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 70,40%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 88 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 88 000,00 zł – Projekt Cyfrowa Gmina;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 37 000,00 zł – Utworzenie Przystanku Historii i Kultury w Łaskarzewie;

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

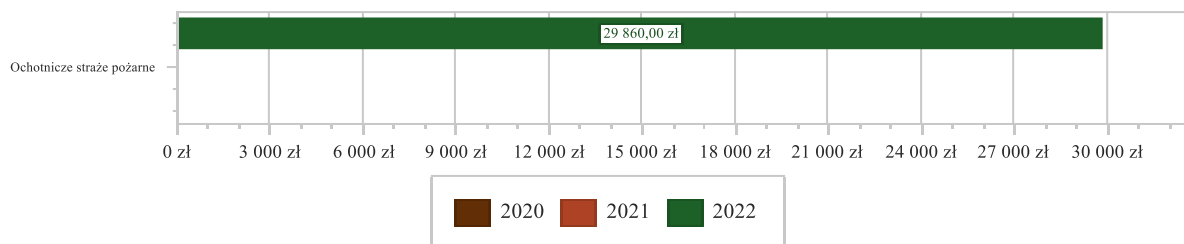


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 860,00 zł – Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Łaskarzewie.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łaskarzew w porównaniu do lat 2020-2021.

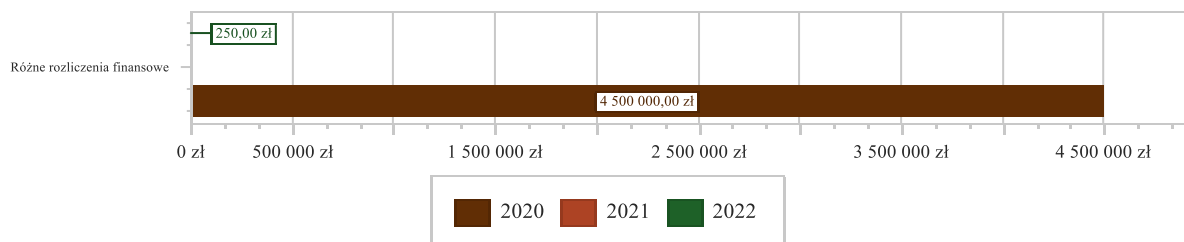


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 250,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Łaskarzew w porównaniu do lat 2020-2021.

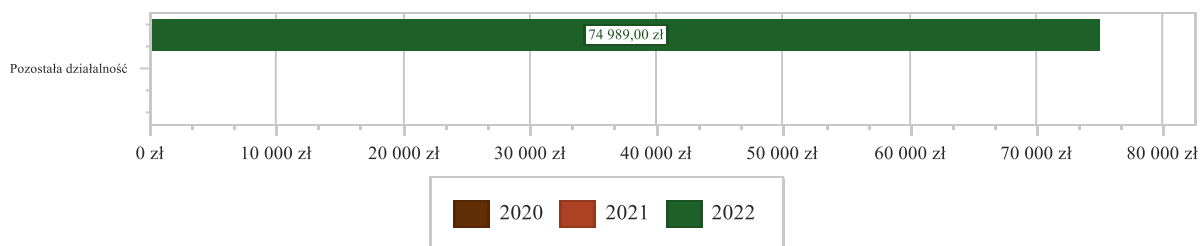


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 989,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 74 989,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 74 989,00 zł – Budowa toru sprawnościowego przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Owiata i wychowanie w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 33 328 985,50 zł, a ich realizacja wyniosła 91,42% planu wynoszącego 36 457 461,49 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście Łaskarzew.

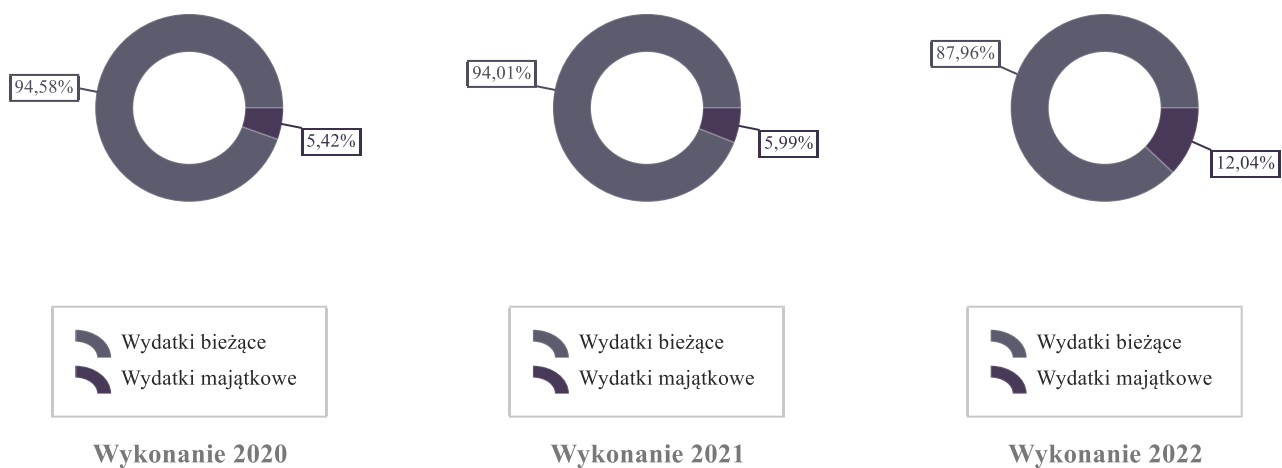
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 270 444,78	31 956 047,49	29 317 607,51	91,74%	87,96%
Wydatki majątkowe	16 073 950,00	4 501 414,00	4 011 377,99	89,11%	12,04%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	40 344 394,78	36 457 461,49	33 328 985,50	91,42%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście Łaskarzew 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	12 248 384,00	13 459 158,52	12 158 459,80	90,34%	36,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 729 457,78	5 592 001,15	4 870 011,29	87,09%	14,61%
855	Rodzina	4 489 902,00	4 708 845,00	4 685 473,95	99,50%	14,06%
750	Administracja publiczna	2 353 398,00	2 822 833,77	2 701 655,57	95,71%	8,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 797 962,00	2 690 250,00	96,15%	8,07%
600	Transport i łączność	677 550,00	2 262 229,00	2 257 450,61	99,79%	6,77%
852	Pomoc społeczna	1 383 473,00	2 293 550,00	2 212 157,25	96,45%	6,64%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	380 000,00	365 187,63	96,10%	1,10%
926	Kultura fizyczna	3 615 000,00	274 000,00	273 430,00	99,79%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 273,00	306 769,18	244 461,42	79,69%	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	281 000,00	235 405,43	83,77%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	112 000,00	208 854,50	182 713,31	87,48%	0,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 000,00	171 322,96	25,96%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	173 482,00	148 799,33	85,77%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	98 399,46	79 241,54	80,53%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	35 575,91	35 177,77	98,88%	0,11%
710	Działalność usługowa	5 850,00	16 794,00	16 780,64	99,92%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	117 000,00	83 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	40 344 394,78	36 457 461,49	33 328 985,50	91,42%	100,00%

Wykres 27: Struktura wydatków ogółem Miasta Łaskarzew w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

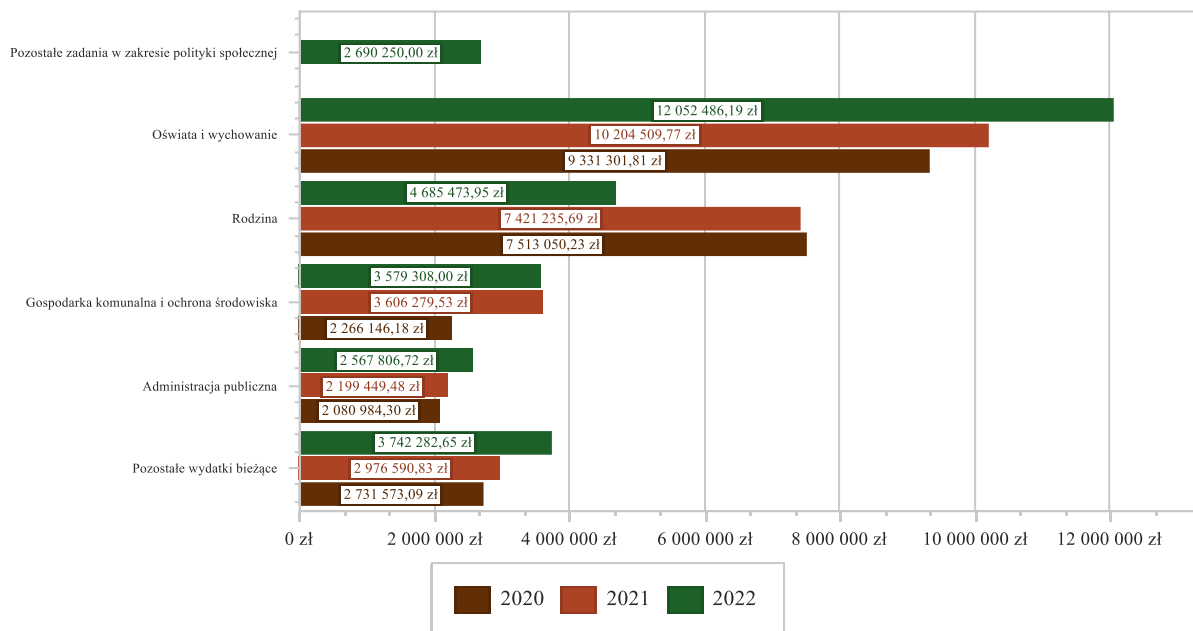
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 317 607,51 zł, tj. w 91,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 956 047,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście Łaskarzew według działów klasyfikacji budżetowej.

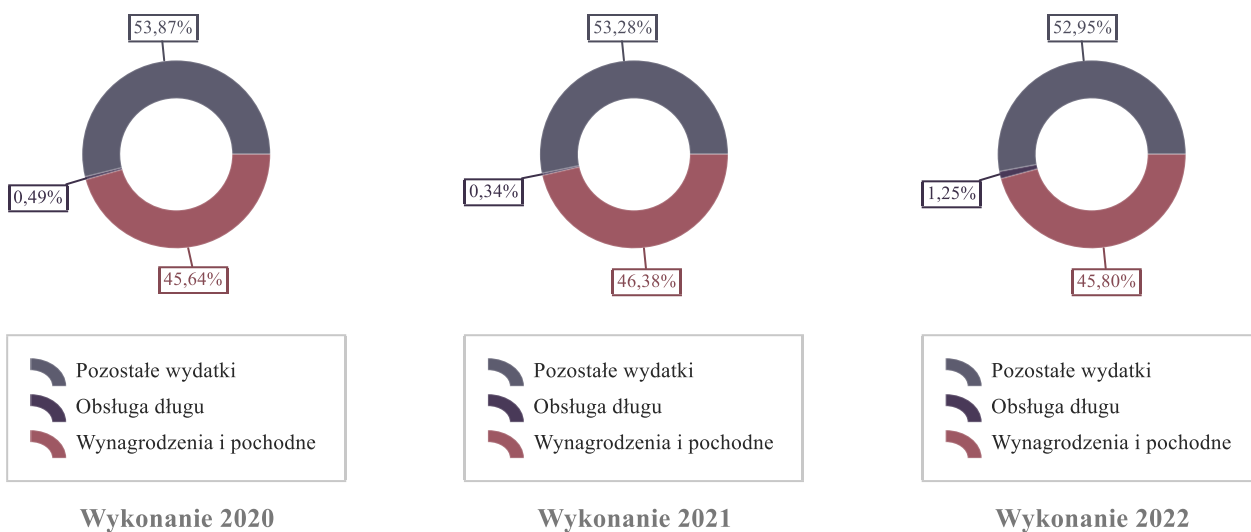
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 248 384,00	13 353 158,52	12 052 486,19	90,26%	41,11%
855	Rodzina	4 489 902,00	4 708 845,00	4 685 473,95	99,50%	15,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 777,78	3 826 001,15	3 579 308,00	93,55%	12,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 797 962,00	2 690 250,00	96,15%	9,18%
750	Administracja publiczna	2 154 128,00	2 686 733,77	2 567 806,72	95,57%	8,76%
852	Pomoc społeczna	1 383 473,00	2 293 550,00	2 212 157,25	96,45%	7,55%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	380 000,00	365 187,63	96,10%	1,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	261 000,00	223 330,93	85,57%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	112 000,00	208 854,50	182 713,31	87,48%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 273,00	236 769,18	176 523,24	74,55%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 000,00	171 322,96	25,96%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	173 482,00	148 799,33	85,77%	0,51%
926	Kultura fizyczna	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,39%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	98 399,46	79 241,54	80,53%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	35 575,91	35 177,77	98,88%	0,12%
600	Transport i łączność	27 000,00	34 309,00	31 434,49	91,62%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	400,00	400,00	387,20	96,80%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	117 000,00	83 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 270 444,78	31 956 047,49	29 317 607,51	91,74%	100,00%

Wykres 28: Dochody bieżące budżetu Miasta Łaskarzew wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 29: Struktura wydatków bieżących Miasta Łaskarzew w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

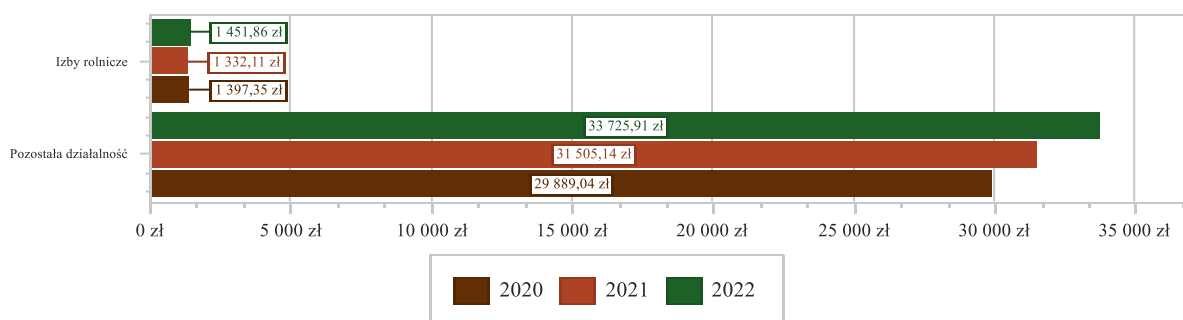


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 575,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 177,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 451,86 zł, co stanowi 78,48% planu rocznego wynoszącego 1 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 451,86 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 725,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 725,91 zł. Są to wydatki związane z zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty dla rolników w kwocie 33 064,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika obsługującego zadanie w kwocie 661,28 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

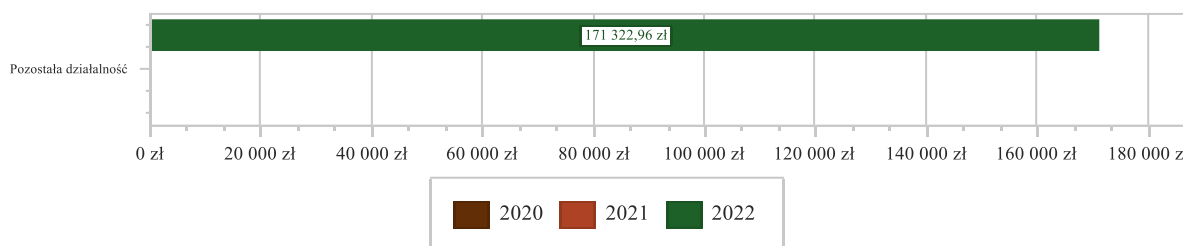


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 322,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,96%. Są to wydatki związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 322,96 zł, co stanowi 25,96% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 462,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 056,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 837,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,15 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

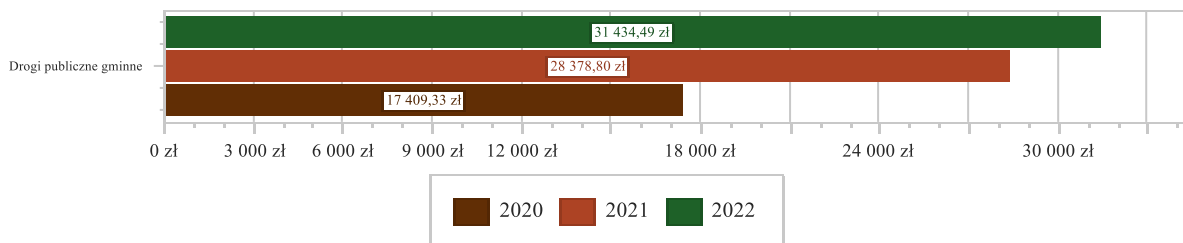


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 309,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 434,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 31 434,49 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 34 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 346,03 zł /m.in. zakup kostki brukowej, znaków drogowych, paliwa do odśnieżania i utrzymania porządku na drogach/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 837,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 778,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 375,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 97,60 zł.

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

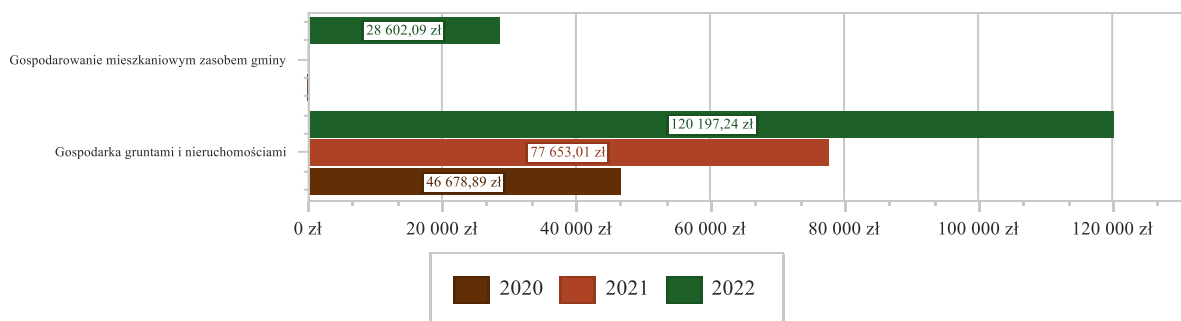


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 799,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 120 197,24 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 128 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 629,00 zł /przejęcie gruntów pod ulicę Przychód - ZRID/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 326,89 zł dokumenty do rozgraniczenia działek, projekty decyzji o warunkach zabudowy/;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 740,92 zł /odbiór odpadów z targowiska/;
 - zakup energii – targowisko w kwocie 12 389,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 948,59 zł /wydatki związane z postępowaniami o zasiedzenie gruntów/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 850,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 311,68 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 28 602,09 zł, co stanowi 63,09% planu rocznego wynoszącego 45 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 826,60 zł /wymiana instalacji w budynku przy ul. Kolejowej, przegląd przewodów kominowych, ocena stanu technicznego budynków, wycena lokali/;
 - zakup energii w kwocie 3 482,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 460,06 zł zakup artykułów budowlanych do remontu lokalu po pożarze, zakup gaśnic do lokali komunalnych/;
 - zakup usług remontowych w kwocie 489,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 342,85 zł;

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

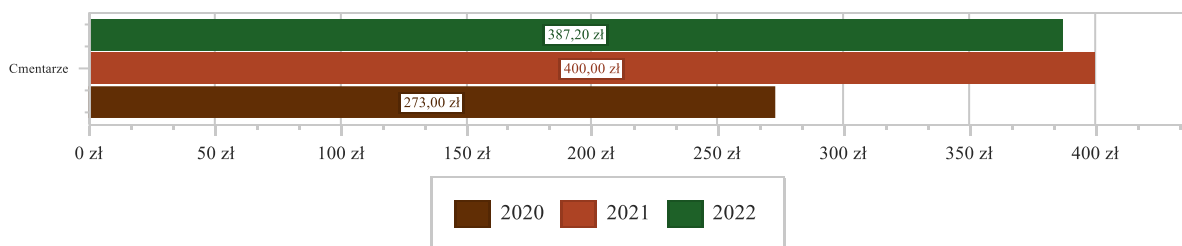


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 387,20 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,20 zł.

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



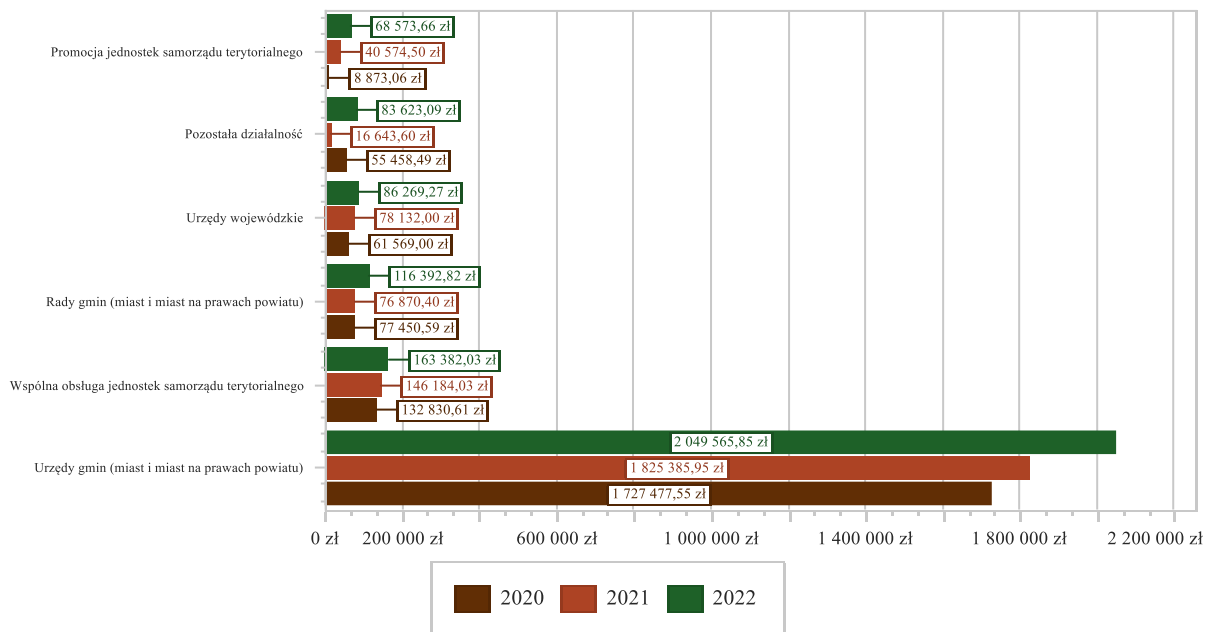
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 686 733,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 567 806,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 269,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 269,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 411,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 392,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 466,27 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 116 392,82 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 125 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 002,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 803,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 587,10 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 049 565,85 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 2 140 513,50 zł. Są to wydatki na utrzymanie Urzędu czyli wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, ubezpieczenie majątku gminy oraz pozostałe koszty związane z administracją urzędu na: zakup prasy, licencji programów komputerowych zakup środków czystości, prowizje bankowe, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych, usług ogólnych, szkoleń pracowników, prenumerat. W rozbiściu niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 217 941,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 837,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 396,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 601,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 976,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 536,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 095,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 25 203,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 078,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 931,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 914,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 759,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 745,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 710,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 439,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł;
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 68 573,66 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 69 800,00 zł. Są to wydatki na promocję miasta/druk biuletynu, Festiwal Akordeonistów i Dni Miasta, patronaty różnych uroczystości lokalnych/

- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 915,44 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 658,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 952,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 47,85 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 163 382,03 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 174 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 081,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 520,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 784,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 623,09 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 89 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 089,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 615,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 894,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 454,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 208,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 331,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

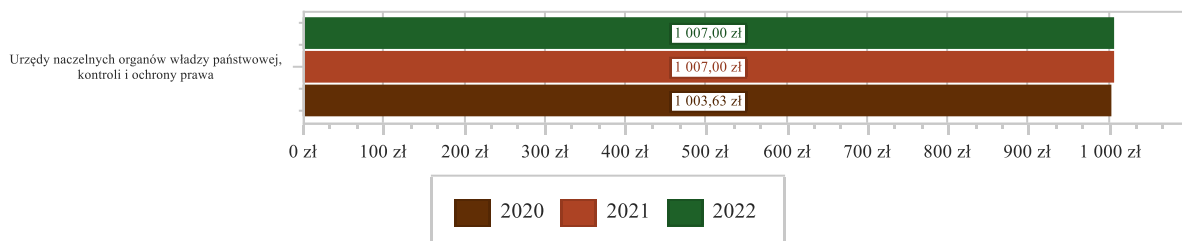


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 007,00 zł – jest to wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

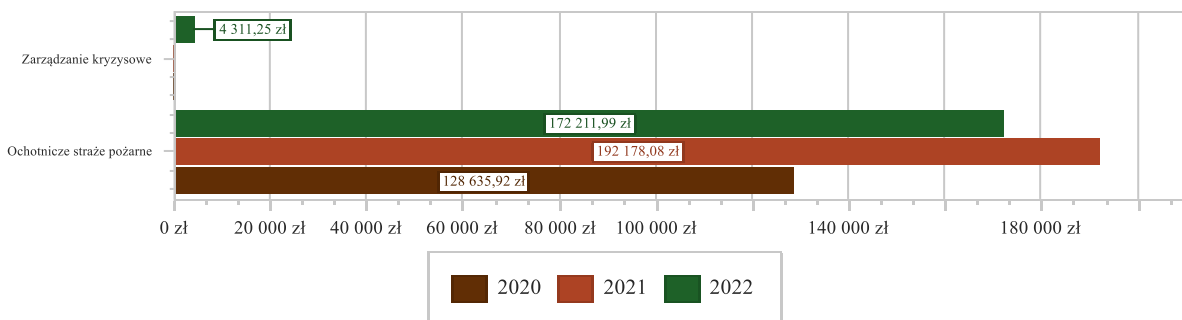


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 769,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 523,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 172 211,99 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 202 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 698,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 514,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 444,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 985,00 zł – ekwiwalent za udział w akcjach/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 887,38 zł/ przeglądy urządzeń, ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 827,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 654,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 674,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 324,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na zakup mundurów dla członków OSP - 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 548,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 264,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 889,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 85,80 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 311,25 zł, co stanowi 12,76% planu rocznego wynoszącego 33 796,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 860,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 451,20 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

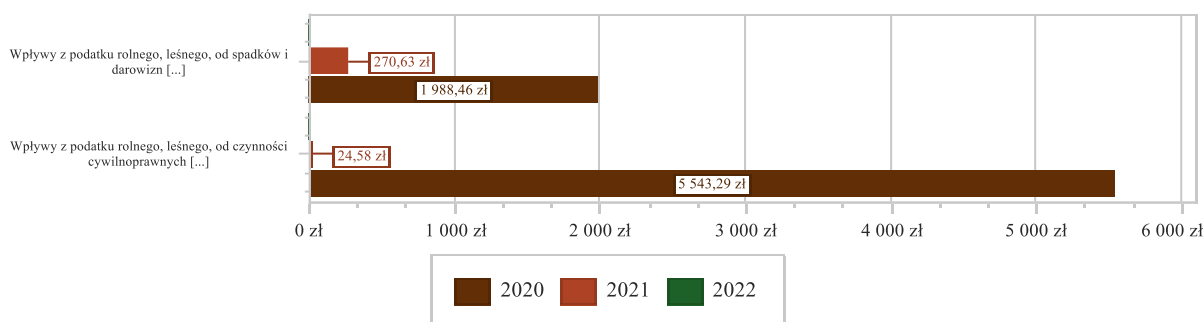


2.7.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki 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 Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

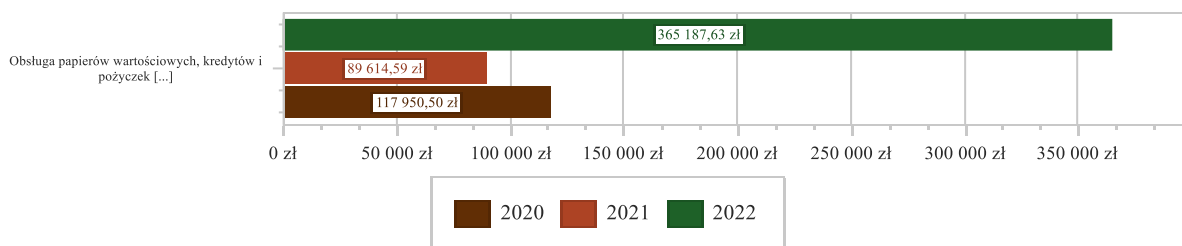


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 187,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. 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 365 187,63 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 365 187,63 zł.

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

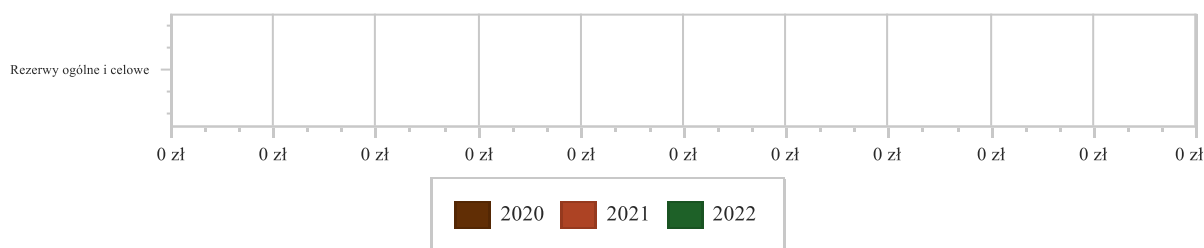


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 83 000,00 zł;

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



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 353 158,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 052 486,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

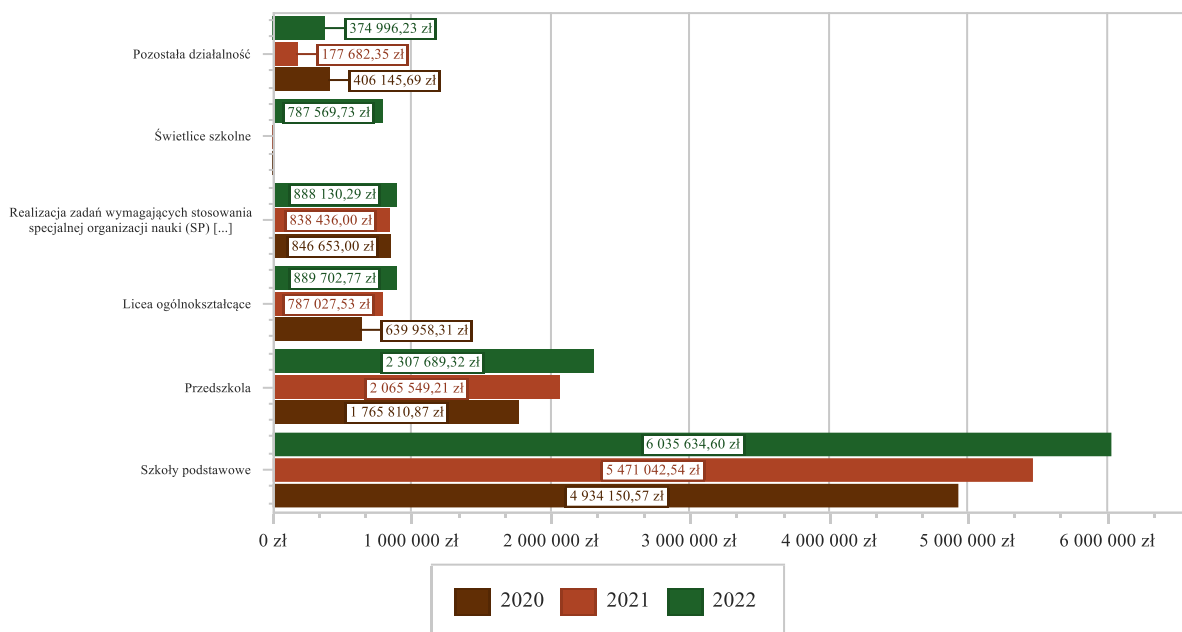
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 035 634,60 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 6 606 376,73 zł. Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 6.035.634,60 zł, tj. 91,36 % planu wydatków. W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 33,14 nauczycieli i 8,87 etatu – obsługi. W Zespole Szkół Nr 2 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 17,16 nauczycieli oraz 7 obsługi. Powyższa wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 052 112,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 810 888,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 693 206,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 285 469,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 266 806,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 243 330,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165 330,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 157 676,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 350,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 008,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 316,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 770,77 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 069,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 509,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 927,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 572,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 288,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 640,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 910,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 450,92 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 278 657,10 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 329 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 018,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 413,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 628,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 280,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 049,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 052,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 420,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 194,51 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 307 689,32 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 2 552 783,43 zł. Nauka prowadzona jest w 7 oddziałach, do których uczęszcza 171 przedszkolaków. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 24,43 a dla obsługi 9,00. Powyższa wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 871 946,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 564 500,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 214,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 125 232,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 937,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 860,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 032,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 790,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 451,71 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 291,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 181,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 245,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 651,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 766,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 306,90 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 471,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 431,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 992,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 125,37 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 787 569,73 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 1 003 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 231,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 162 745,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 145 881,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 502,07 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 337,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 945,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 547,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 203,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 104,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 055,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 642,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 371,88 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 62 833,87 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 833,87 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 889 702,77 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 913 244,31 zł. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 8,44. Do liceum uczęszcza 75 uczniów do 4 oddziałów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 602 427,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 445,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 701,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 527,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 620,52 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 609,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 658,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 103,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 609,92 zł.
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 177 273,60 zł, co stanowi 59,73% planu rocznego wynoszącego 296 805,23 zł. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,35. Do szkoły zawodowej uczęszczało 13 uczniów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 945,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 889,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 622,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 173,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 531,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 795,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 316,69 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 266,20 zł, co stanowi 51,91% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 696,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 570,00 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 194 466,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 466,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 737,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 713,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,99 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 888 130,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 888 130,29 zł. wydatek związany nauczaniem sześciu uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do kształcenia specjalnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 859 342,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 069,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 718,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 266,15 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 30 024,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 968,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 996,23 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 411 965,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 867,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 112 807,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 863,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 433,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 960,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 672,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 639,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 142,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,27 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale O wiata i wychowanie w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



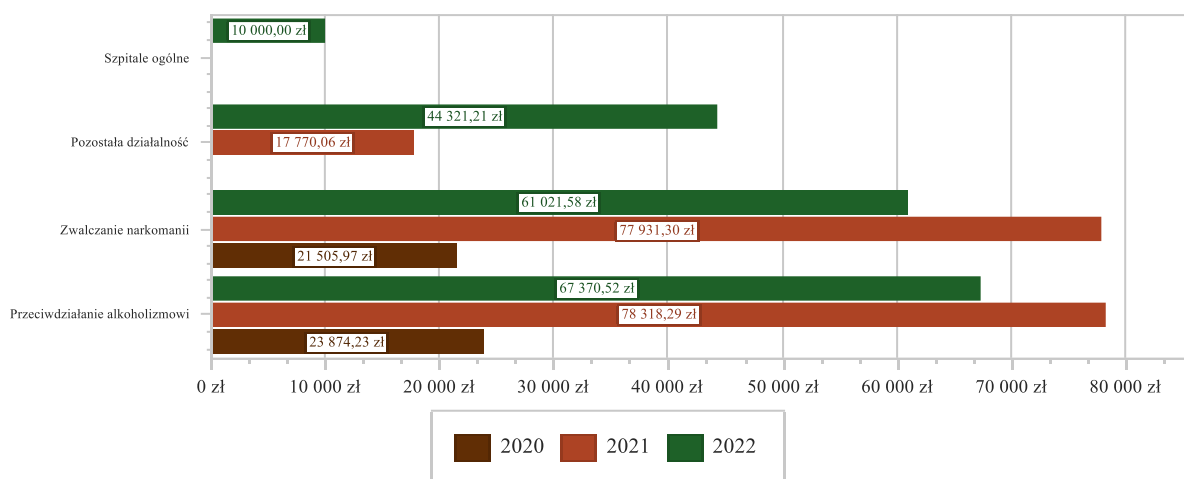
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 854,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 713,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego realizację projektu pn. System Monitoringu Położnego w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 61 021,58 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 74 990,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 769,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 415,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 702,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 850,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 284,18 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 67 370,52 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 78 614,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 769,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 415,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 799,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 252,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 850,87 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 284,17 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 321,21 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 45 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 049,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 272,00 zł.

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

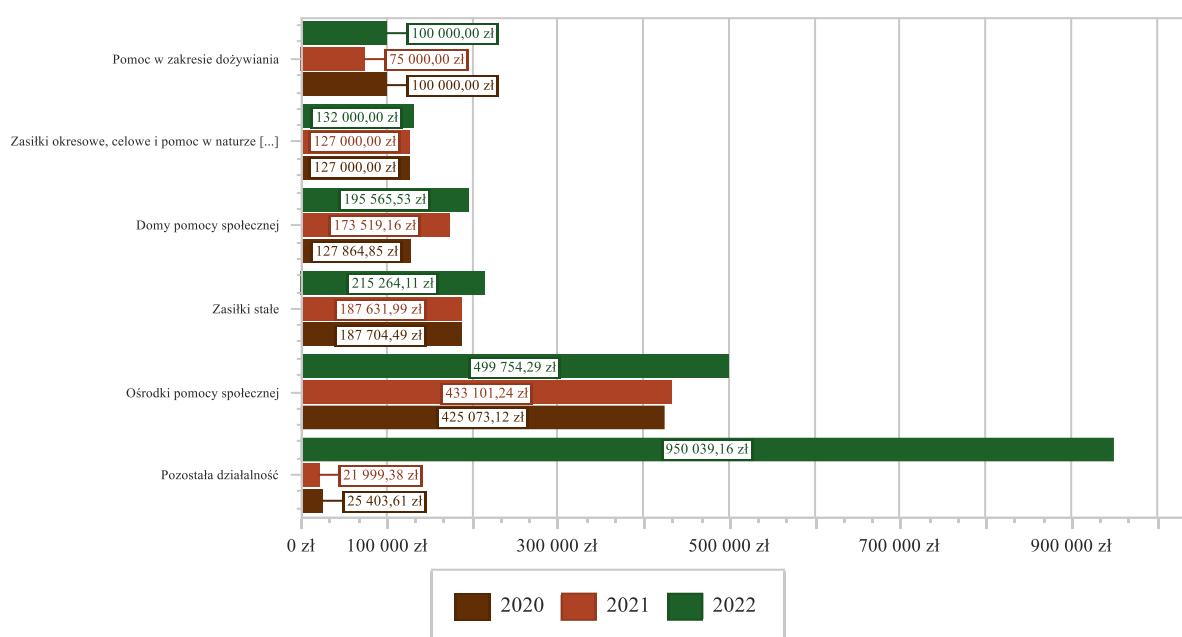
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 293 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 212 157,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 195 565,53 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195 565,53 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 729,17 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 17 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 729,17 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 132 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 000,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 12 053,80 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 12 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 052,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 215 264,11 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 216 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 264,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 499 754,29 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 547 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 715,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 191,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 512,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 894,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 642,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 094,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 918,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 860,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 137,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 304,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 217,31 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 90 751,19 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 102 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 760,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 955,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 138,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 501,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 041,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 014,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 950 039,16 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 966 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 557 138,77 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 276 160,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 211,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 945,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 531,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 305,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 456,05 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 105,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,15 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 618,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 567,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199,56 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181,00 zł;

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



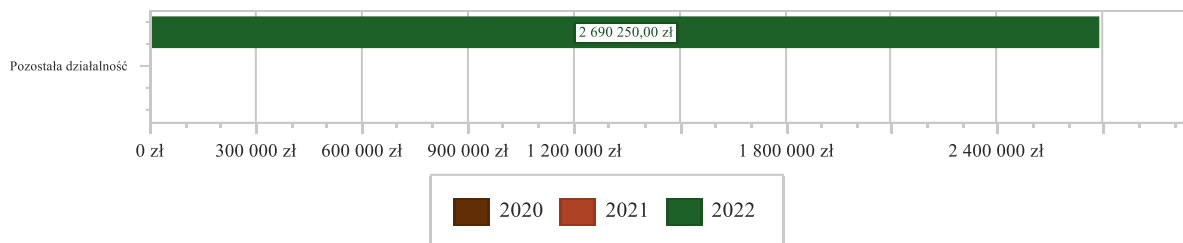
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 797 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 690 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 690 250,00 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 2 797 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 609 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 330,58 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 829,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 188,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 611,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 467,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 752,49 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 478,65 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,35 zł.

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

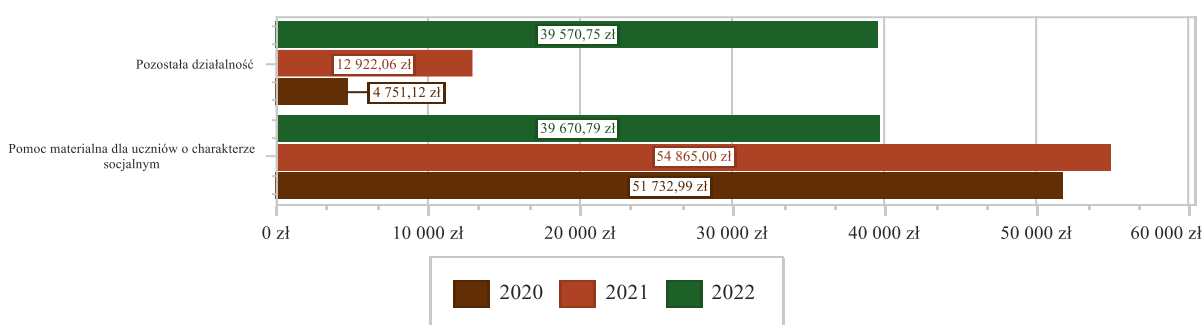


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 399,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 241,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 670,79 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 40 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 670,79 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 570,75 zł, co stanowi 67,93% planu rocznego wynoszącego 58 251,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 221,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 530,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 819,00 zł.

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



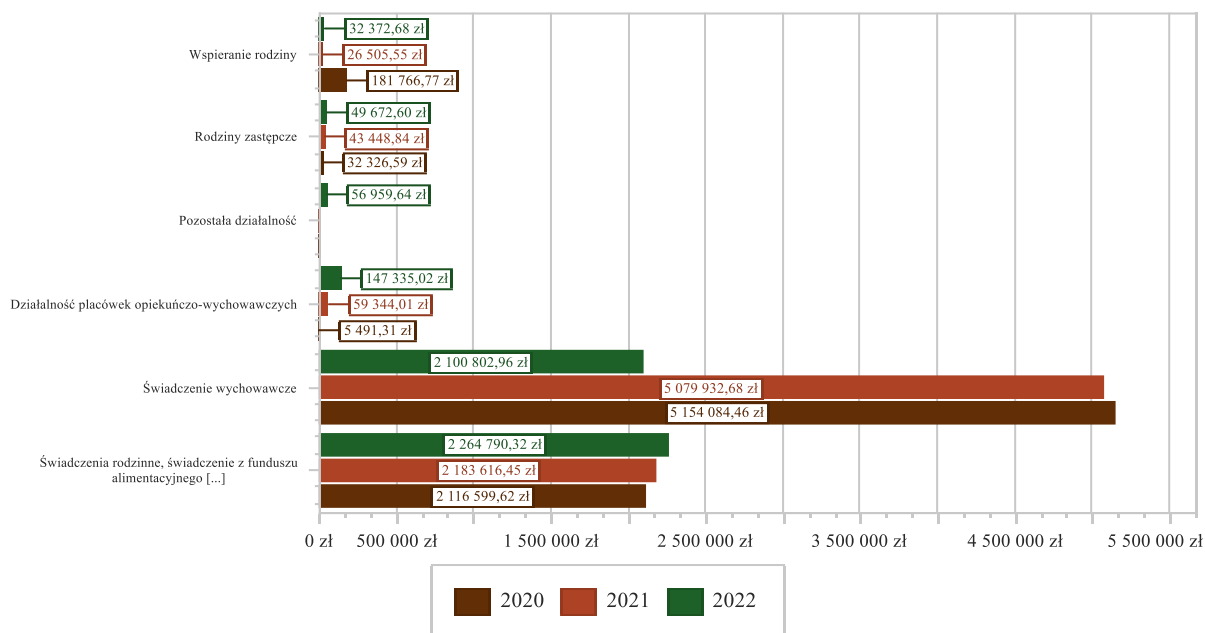
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 708 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 685 473,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 100 802,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 082 307,50 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 601,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 781,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 210,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 264 790,32 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 2 287 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 939 131,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 675,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 652,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 506,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 528,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 353,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 216,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 363,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 363,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 32 372,68 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 32 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 944,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 388,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 722,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 615,87 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 49 672,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 672,60 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 147 335,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 335,02 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 177,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 32 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 177,73 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 959,64 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 57 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 300,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 399,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260,00 zł.

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



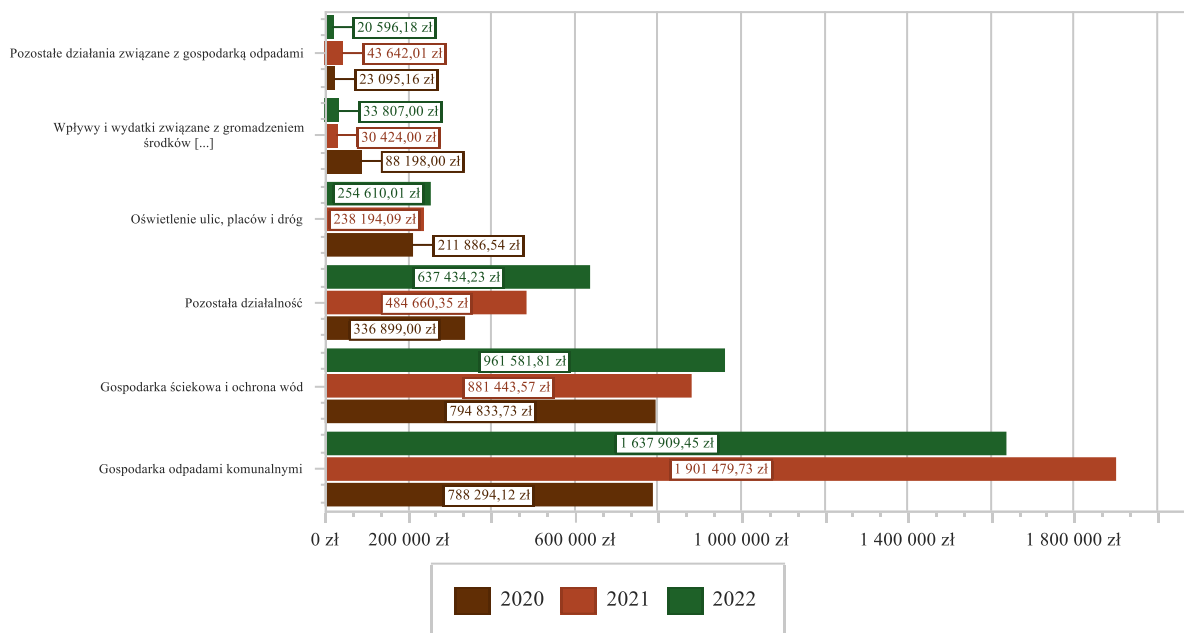
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 826 001,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 579 308,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 961 581,81 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 1 042 870,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 516 406,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 673,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 944,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 164,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 894,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 567,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 282,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 647,62 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 637 909,45 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 1 751 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty odbiór odpadów od mieszkańców w kwocie 1 569 246,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 10 883,71 zł, co stanowi 72,56% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup głównie paliwa do ciągnika używanego do oczyszczania miasta w kwocie 10 735,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 340,61 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup paliwa do ciągnika oraz kwiatów na Rynek w kwocie 6 142,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 198,00 zł /główny wydatek do przycinanie drzew na Rynku Dużym/.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 145,00 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 145,00 zł.- są to wydatki związane z odławianiem bezpańskich psów
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 254 610,01 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 261 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 206 847,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 678,40 zł /konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 323,99 zł /m.in. zakup zegara sterującego do oświetlenia/;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 760,00 zł./naprawa zerwanych linii oświetlenia ulicznego/
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 33 807,00 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty do Wód Polskich w kwocie 33 807,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 596,18 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 24 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 202,54 zł /zakup licencji na PSZOK, odbiór wyrobów zawierających azbest/
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł /polisa ubezpieczeniowa na wysypisko/
 - zakup energii w kwocie 2 893,64 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 637 434,23 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 666 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 827,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 063,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 928,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 274,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 219,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 786,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 566,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 429,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 126,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 817,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 526,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 495,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 371,94 zł;

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

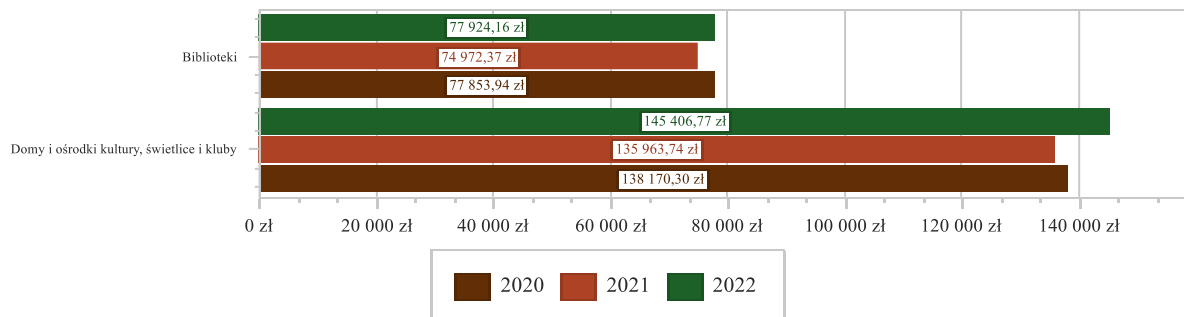


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 330,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 145 406,77 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 145 406,77 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 77 924,16 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 77 924,16 zł.

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

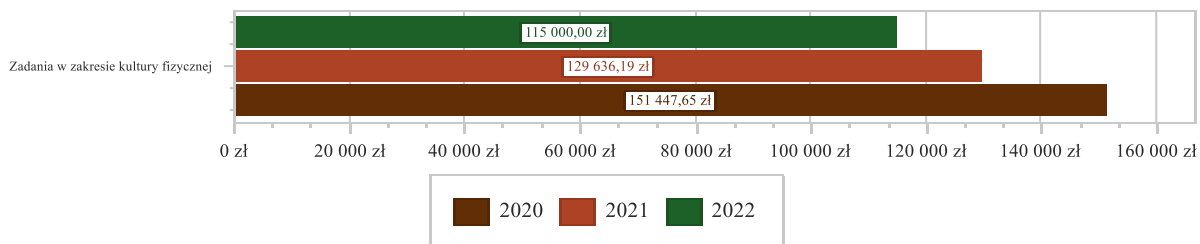


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 115 000,00 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Łaskarzew w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 011 377,99 zł, tj. w 89,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 501 414,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście Łaskarzew wg działów klasyfikacji budżetowej.

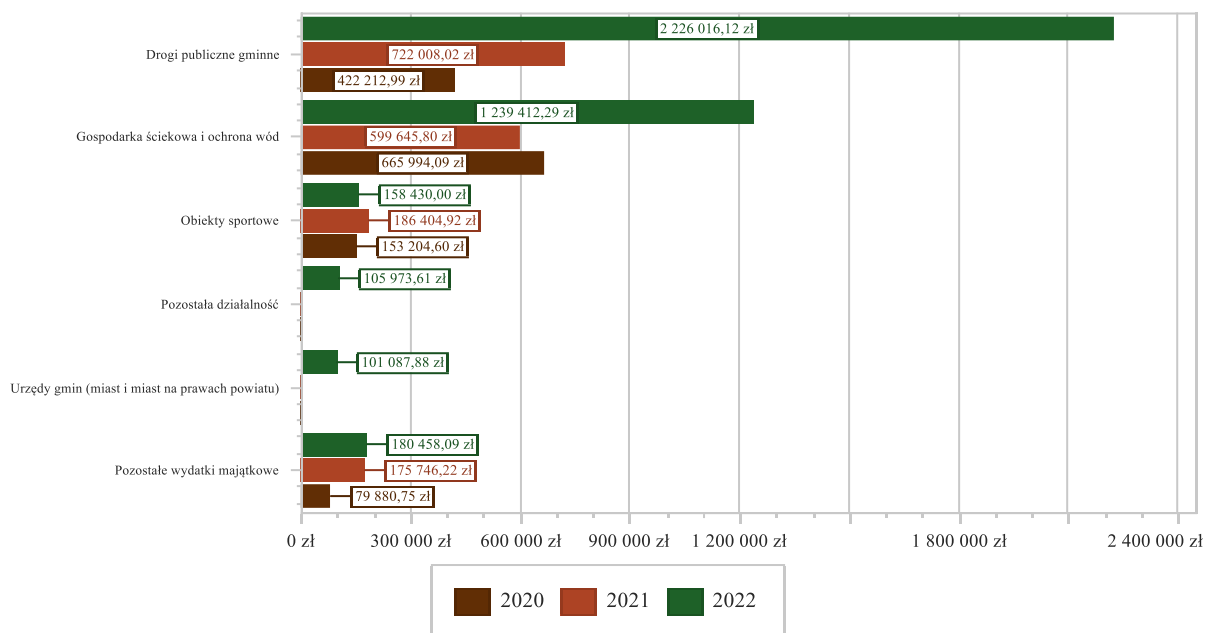
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	650 550,00	2 227 920,00	2 226 016,12	99,91%	55,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 698 680,00	1 766 000,00	1 290 703,29	73,09%	32,18%
926	Kultura fizyczna	3 500 000,00	159 000,00	158 430,00	99,64%	3,95%
750	Administracja publiczna	199 270,00	136 100,00	133 848,85	98,35%	3,34%
801	Oświata i wychowanie	0,00	106 000,00	105 973,61	99,98%	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	70 000,00	67 938,18	97,05%	1,69%
710	Działalność usługowa	5 450,00	16 394,00	16 393,44	100,00%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	12 074,50	60,37%	0,30%
	Razem wydatki majątkowe	16 073 950,00	4 501 414,00	4 011 377,99	89,11%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Mieście Łaskarzew.

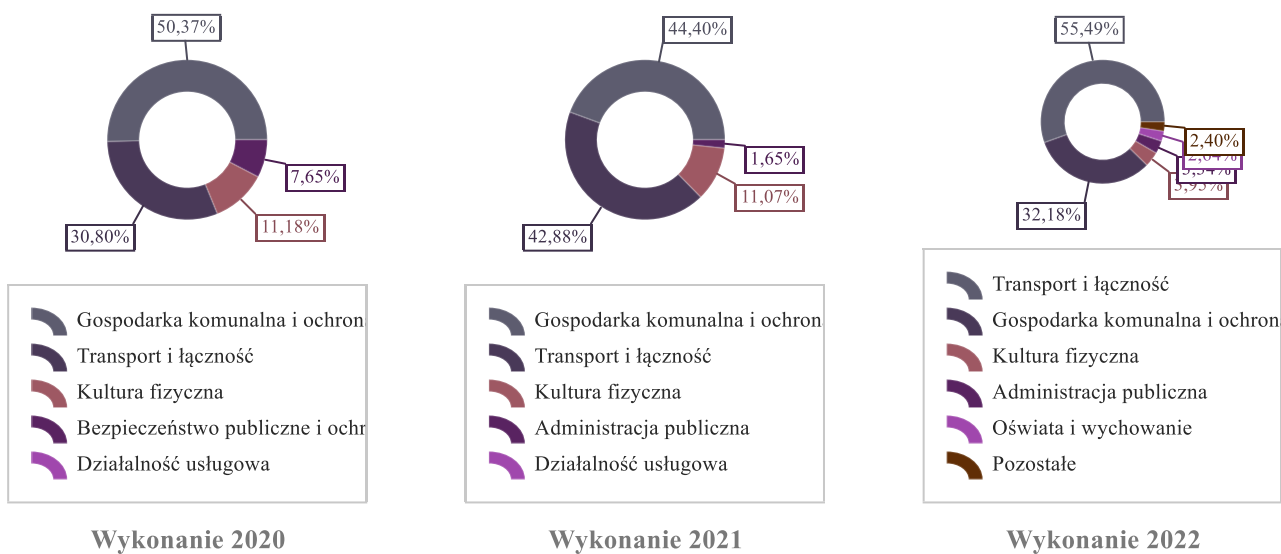
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego / Dąbrowskiej	69 000,00	80 500,00	80 462,43	99,95 %
600	60016	Dokumentacja projektowa do przebudowy dróg	0,00	35 000,00	34 613,10	98,89 %
600	60016	PP - Budowa ul. Przychód	231 550,00	1 197 920,00	1 197 920,00	100,00 %

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 %)
600	60016	PP - Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew - Polski Ład - II edycja	0,00	581 000,00	579 786,47	99,79 %
600	60016	Przebudowa ul. Nowej	350 000,00	333 500,00	333 234,12	99,92 %
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 450,00	16 394,00	16 393,44	100,00 %
750	75023	Cyfrowa gmina	144 270,00	88 000,00	87 767,88	99,74 %
750	75095	Przygotowanie strategii rozwoju gminy	15 000,00	0,00	0,00	0,00 %
750	75075	Utworzenie Przystanku historii i kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	40 000,00	33 000,00	32 760,97	99,28 %
750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta	0,00	15 100,00	13 320,00	88,21 %
754	75411	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
754	75412	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP	0,00	50 000,00	47 938,18	95,88 %
801	80195	Budowa toru sprawnościowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie	0,00	106 000,00	105 973,61	99,98 %
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie - Ogrody	0,00	84 000,00	83 601,28	99,53 %
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie, ul Kolejowa, Klonowa, Przychodnia, Żytnia	1 454 680,00	667 000,00	648 046,00	97,16 %
900	90001	Budowa sieci wodociągowej na ul. Przychód	0,00	10 000,00	9 364,89	93,65 %
900	90001	Modernizacja pompowni ścieków na ul. Warszawskiej	0,00	31 500,00	31 362,43	93,65 %
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w mieście Łaskarzew zlokalizowanej przy ul. Słonecznej nr działce nr 185/2	343 000,00	330 500,00	330 227,45	99,92 %
900	90001	PP - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	9 751 000,00	588 000,00	136 810,24	23,27 %
900	90095	Zakup maszyn do referatu gospodarczego	150 000,00	55 000,00	51 291,00	93,26 %
921	92109	PP Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	0,00	20 000,00	12 074,50	60,37 %
926	92601	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	3 500 000,00	159 000,00	158 430,00	99,64 %
		Razem wydatki inwestycyjne	16 073 950,00	4 501 414,00	4 011 377,99	89,11 %

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 176 916,98 zł, (co stanowi 364,56% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 944 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 298 971,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 933 945,10 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 944 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 944 000,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście Łaskarzew.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	944 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	944 000,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

2.11. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy wynosi **56 524 346,29** w tym będące w zarządzie:

Urzędu Miasta - wartość ogółem	47 759 333,94
- wartość gruntów	12 972 958,62
- wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportowych	34 786 375,32
Zespołu Szkół nr 1 - wartość ogółem	4 538 676,34
- wartość gruntów	116 349,00
- wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń	4 422 327,34
Zespołu Szkół Nr 2 - wartość ogółem	3 449 693,51
- wartość gruntów	74 187,00
- wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	3 375 506,51
Publicznego Przedszkola - wartość ogółem	755 463,69
- wartość gruntów	36 504,00
- wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	718 959,69
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	21 178,81
- wartość urządzeń technicznych	21 178,81

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 725,91	33 725,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 725,91	33 725,91	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	33 725,91	33 725,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 000,00	260 975,42	39,54%
	40095		Pozostała działalność	0,00	660 000,00	260 975,42	39,54%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	495 000,00	195 731,56	39,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165 000,00	65 243,86	39,54%
600			Transport i łączność	0,00	1 355 420,00	1 169 411,14	86,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 355 420,00	1 169 411,14	86,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 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%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 119 420,00	1 119 411,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	186 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 000,00	602 851,00	141 286,74	23,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 000,00	491 151,00	30 614,96	6,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 645,00	82,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	16,00	3,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 500,00	10 150,00	106,84%
		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	21 000,00	18 651,00	13 219,46	70,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	5 574,00	1,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	10,50	2,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 000,00	111 700,00	110 671,78	99,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	71,20	14,24%

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	80 000,00	80 000,00	77 594,64	96,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	332,49	66,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	678,45	96,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	31 995,00	106,65%
750			Administracja publiczna	477 962,00	569 569,27	521 356,87	91,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 692,00	86 369,27	86 303,37	99,92%
		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	71 592,00	86 269,27	86 269,27	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	34,10	34,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 270,00	423 000,00	417 675,95	98,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	116,00	58,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	30 000,00	26 909,18	89,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	18 000,00	17 969,62	99,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	212 700,00	216 081,15	101,59%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 100,00	54 100,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 270,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	0,00	0,00	-
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 200,00	17 377,55	74,90%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 377,55	96,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 338,48	35 374,44	100,10%

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	29 860,00	29 860,00	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	29 860,00	29 860,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 478,48	5 514,44	100,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 478,48	5 514,44	100,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 061 366,00	9 885 609,93	9 395 393,44	95,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	32 500,00	30 407,99	93,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	32 000,00	30 385,99	94,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	22,00	4,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 208 600,00	1 193 100,00	1 048 146,74	87,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	963 993,90	87,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	4 500,00	3 326,00	73,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	11 152,00	74,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	70 000,00	68 765,00	98,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	663,00	132,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	246,84	8,23%
	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	1 437 700,00	1 339 700,00	1 018 796,42	76,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	780 000,00	614 347,73	78,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	72 079,40	60,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	7 000,00	5 207,86	74,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	45 000,00	37 245,00	82,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	17 179,00	21,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 000,00	127 000,00	117 877,50	92,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	140 000,00	124 479,49	88,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	1 973,20	19,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 000,00	23 502,97	94,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 810,17	96,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	94,10	13,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 200,00	227 025,36	204 766,60	90,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 000,00	44 329,71	86,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 737,00	75,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	113 775,36	113 775,36	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	23 901,95	79,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	16,00	32,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	6,58	3,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 204 866,00	7 093 284,57	7 093 275,69	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 937 633,00	6 826 051,57	6 826 051,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 233,00	267 233,00	267 224,12	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 952 751,00	8 511 497,00	8 540 803,27	100,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 898 128,00	6 170 628,00	6 170 628,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 898 128,00	6 170 628,00	6 170 628,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 054 623,00	2 054 623,00	2 054 623,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 054 623,00	2 054 623,00	2 054 623,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	286 246,00	315 552,27	110,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	39 306,27	393,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 996,00	275 996,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	250,00	250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	753 000,00	1 309 104,22	1 311 777,71	100,20%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	29 473,40	48 268,99	163,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	2 047,95	89,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	22 100,00	736,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 173,40	24 121,04	99,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	615 000,00	880 384,92	869 001,29	98,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	31 200,00	33 248,00	106,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 100,00	8 268,00	102,07%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	570 634,92	98,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	417,41	75,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	608,92	608,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 926,00	255 824,04	98,42%
	80107		Świetlice szkolne	137 000,00	161 000,00	166 335,50	103,31%
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	161 000,00	166 335,50	103,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 024,99	29 266,15	97,47%
		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	30 024,99	29 266,15	97,47%
	80195		Pozostała działalność	0,00	207 720,91	198 405,78	95,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 004,00	22 839,60	99,29%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 276,00	49 618,40	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 451,91	50 958,78	85,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 989,00	74 989,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	448 091,00	1 481 979,00	1 460 104,59	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	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	16 300,00	16 921,00	16 729,17	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	16 921,00	16 729,17	98,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	69,00	68,50	99,28%
		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	69,00	68,50	99,28%
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	216 001,00	215 264,11	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	216 001,00	215 264,11	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 400,00	145 130,00	140 851,73	97,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 000,00	5 721,73	57,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 400,00	135 130,00	135 130,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 191,00	68 990,00	65 156,32	94,44%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	7 276,60	66,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 791,00	52 760,00	52 760,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 830,00	4 830,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	289,72	72,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 200,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	935 868,00	924 034,76	98,74%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	359,76	35,98%
		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	568 280,00	568 280,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366 588,00	355 267,00	96,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	128,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 799 462,00	2 691 750,00	96,15%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 797 962,00	2 690 250,00	96,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 682,00	29 070,00	97,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 768 280,00	2 661 180,00	96,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 106,80	47 360,51	71,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 922,00	35 445,71	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 922,00	35 445,71	98,67%
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 184,80	11 914,80	39,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 384,80	6 384,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 800,00	5 530,00	23,24%
855			Rodzina	4 283 500,00	4 438 193,00	4 425 026,64	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 102 000,00	2 100 803,00	2 100 802,96	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 102 000,00	2 089 201,00	2 089 201,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 602,00	11 601,96	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 500,00	2 247 709,00	2 233 721,16	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 116 000,00	2 202 209,00	2 194 222,30	99,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	34 970,29	87,43%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 500,00	4 528,57	82,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 363,00	1 365,15	100,16%
		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	1 363,00	1 363,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	32 180,00	32 177,73	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	32 180,00	32 177,73	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 138,00	56 959,64	101,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 138,00	56 959,64	101,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 251 180,00	3 408 626,00	2 844 376,75	83,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 437 680,00	1 600 700,00	1 307 395,73	81,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 100,00	4 969,60	97,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	27 171,09	108,68%
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	1 497 000,00	1 216 944,73	81,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 000,00	12 017,80	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 000,00	43 667,63	74,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 624,88	100,96%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 070 000,00	0,00	0,00	-
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 680,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 808 000,00	1 751 000,00	1 483 087,03	84,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 751 000,00	1 483 017,03	84,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 191,26	23,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 191,26	23,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	7,00	1,40%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	7,00	1,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 472,00	20 342,73	99,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	4 080,40	81,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 500,00	9 290,33	109,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 972,00	6 972,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 954,00	32 353,00	104,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	16 225,00	115,89%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 654,00	12 828,00	93,95%
			Razem	35 801 857,00	35 158 489,61	32 879 730,43	93,52%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Łaskarzew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 725,91	33 725,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 725,91	33 725,91	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	33 725,91	33 725,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 000,00	260 975,42	39,54%
	40095		Pozostała działalność	0,00	660 000,00	260 975,42	39,54%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	495 000,00	195 731,56	39,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165 000,00	65 243,86	39,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	142 851,00	135 712,74	95,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	31 151,00	25 040,96	80,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 645,00	82,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	16,00	3,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 500,00	10 150,00	106,84%
		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	21 000,00	18 651,00	13 219,46	70,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	10,50	2,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 000,00	111 700,00	110 671,78	99,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	71,20	14,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	77 594,64	96,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	332,49	66,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	678,45	96,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	31 995,00	106,65%
750			Administracja publiczna	296 692,00	444 569,27	433 356,87	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 692,00	86 369,27	86 303,37	99,92%
		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	71 592,00	86 269,27	86 269,27	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	34,10	34,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	335 000,00	329 675,95	98,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	116,00	58,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	30 000,00	26 909,18	89,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	18 000,00	17 969,62	99,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	212 700,00	216 081,15	101,59%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 100,00	54 100,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 200,00	17 377,55	74,90%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 377,55	96,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
		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	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 478,48	5 514,44	100,66%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 478,48	5 514,44	100,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 478,48	5 514,44	100,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 061 366,00	9 885 609,93	9 395 393,44	95,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	32 500,00	30 407,99	93,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	32 000,00	30 385,99	94,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	22,00	4,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 208 600,00	1 193 100,00	1 048 146,74	87,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	963 993,90	87,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	4 500,00	3 326,00	73,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	11 152,00	74,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	70 000,00	68 765,00	98,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	663,00	132,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	246,84	8,23%
	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	1 437 700,00	1 339 700,00	1 018 796,42	76,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	780 000,00	614 347,73	78,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	72 079,40	60,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	7 000,00	5 207,86	74,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	45 000,00	37 245,00	82,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	17 179,00	21,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 000,00	127 000,00	117 877,50	92,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	140 000,00	124 479,49	88,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	1 973,20	19,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 000,00	23 502,97	94,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 810,17	96,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	94,10	13,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 200,00	227 025,36	204 766,60	90,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 000,00	44 329,71	86,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 737,00	75,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	113 775,36	113 775,36	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	23 901,95	79,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	16,00	32,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	6,58	3,29%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 204 866,00	7 093 284,57	7 093 275,69	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 937 633,00	6 826 051,57	6 826 051,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 233,00	267 233,00	267 224,12	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 952 751,00	8 511 247,00	8 540 553,27	100,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 898 128,00	6 170 628,00	6 170 628,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 898 128,00	6 170 628,00	6 170 628,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 054 623,00	2 054 623,00	2 054 623,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 054 623,00	2 054 623,00	2 054 623,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	285 996,00	315 302,27	110,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	39 306,27	393,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 996,00	275 996,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	753 000,00	1 234 115,22	1 236 788,71	100,22%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	29 473,40	48 268,99	163,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	2 047,95	89,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	22 100,00	736,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 173,40	24 121,04	99,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	615 000,00	880 384,92	869 001,29	98,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	31 200,00	33 248,00	106,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 100,00	8 268,00	102,07%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	570 634,92	98,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	417,41	75,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	608,92	608,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 926,00	255 824,04	98,42%
	80107		Świetlice szkolne	137 000,00	161 000,00	166 335,50	103,31%
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	161 000,00	166 335,50	103,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 024,99	29 266,15	97,47%
		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	30 024,99	29 266,15	97,47%
	80195		Pozostała działalność	0,00	132 731,91	123 416,78	92,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 004,00	22 839,60	99,29%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 276,00	49 618,40	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 451,91	50 958,78	85,71%
852			Pomoc społeczna	448 091,00	1 481 979,00	1 460 104,59	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	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	16 300,00	16 921,00	16 729,17	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	16 921,00	16 729,17	98,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	69,00	68,50	99,28%
		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	69,00	68,50	99,28%
	85216		Zasilki stałe	181 000,00	216 001,00	215 264,11	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	216 001,00	215 264,11	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 400,00	145 130,00	140 851,73	97,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 000,00	5 721,73	57,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 400,00	135 130,00	135 130,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 191,00	68 990,00	65 156,32	94,44%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	7 276,60	66,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 791,00	52 760,00	52 760,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 830,00	4 830,00	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	289,72	72,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 200,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	935 868,00	924 034,76	98,74%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	359,76	35,98%
		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	568 280,00	568 280,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366 588,00	355 267,00	96,91%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	128,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 799 462,00	2 691 750,00	96,15%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 797 962,00	2 690 250,00	96,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 682,00	29 070,00	97,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 768 280,00	2 661 180,00	96,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 106,80	47 360,51	71,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 922,00	35 445,71	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 922,00	35 445,71	98,67%
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 184,80	11 914,80	39,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 384,80	6 384,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 800,00	5 530,00	23,24%
855			Rodzina	4 283 500,00	4 438 193,00	4 425 026,64	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 102 000,00	2 100 803,00	2 100 802,96	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 102 000,00	2 089 201,00	2 089 201,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 602,00	11 601,96	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 500,00	2 247 709,00	2 233 721,16	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 116 000,00	2 202 209,00	2 194 222,30	99,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	34 970,29	87,43%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 500,00	4 528,57	82,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 363,00	1 365,15	100,16%
		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	1 363,00	1 363,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	32 180,00	32 177,73	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	32 180,00	32 177,73	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 138,00	56 959,64	101,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 138,00	56 959,64	101,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 500,00	3 408 626,00	2 844 376,75	83,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 563 000,00	1 600 700,00	1 307 395,73	81,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 100,00	4 969,60	97,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	27 171,09	108,68%
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	1 497 000,00	1 216 944,73	81,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 000,00	12 017,80	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 000,00	43 667,63	74,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 624,88	100,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 808 000,00	1 751 000,00	1 483 087,03	84,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 751 000,00	1 483 017,03	84,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 191,26	23,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 191,26	23,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	7,00	1,40%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	7,00	1,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 472,00	20 342,73	99,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	4 080,40	81,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 500,00	9 290,33	109,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 972,00	6 972,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 954,00	32 353,00	104,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	16 225,00	115,89%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 654,00	12 828,00	93,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	24 285 907,00	33 112 970,61	31 511 646,29	95,16%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Łaskarzew 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	0,00	1 355 420,00	1 169 411,14	86,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 355 420,00	1 169 411,14	86,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 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%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 119 420,00	1 119 411,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	186 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	460 000,00	5 574,00	1,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	460 000,00	5 574,00	1,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	5 574,00	1,24%
750			Administracja publiczna	181 270,00	125 000,00	88 000,00	70,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 270,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 270,00	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	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	0,00	0,00	-
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 860,00	29 860,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 860,00	29 860,00	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	29 860,00	29 860,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	250,00	250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	74 989,00	74 989,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	74 989,00	74 989,00	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	74 989,00	74 989,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 874 680,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 874 680,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 070 000,00	0,00	0,00	-
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 680,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 515 950,00	2 045 519,00	1 368 084,14	66,88%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów bud etu Miasta Łaskarzew za 2022 rok według ródeł

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	3 937 633,00	6 826 051,57	6 826 051,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 233,00	267 233,00	267 224,12	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	51 000,00	44 329,71	86,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 880 000,00	1 578 341,63	83,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	124 500,00	75 405,40	60,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	22 000,00	16 359,86	74,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	115 000,00	106 010,00	92,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	32 000,00	30 385,99	94,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	17 179,00	21,47%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	7,00	1,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 737,00	75,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	127 000,00	127 000,00	117 877,50	92,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	113 775,36	113 775,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 781 000,00	1 506 918,98	84,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	140 500,00	125 142,49	89,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 645,00	82,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 100,00	21 450,00	11 242,40	52,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	31 700,00	33 748,00	106,46%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 100,00	8 268,00	102,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	71 500,00	62 085,32	86,83%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 000,00	98 651,00	90 814,10	92,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	5 574,00	1,24%
0830	Wpływy z usług	2 279 000,00	2 250 000,00	1 961 551,51	87,18%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	495 000,00	195 731,56	39,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 000,00	14 369,34	84,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 900,00	66 750,00	86 864,01	130,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	19 308,92	19 256,99	99,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 000,00	75 662,63	85,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	50 904,00	69 117,15	135,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	414 858,20	317 455,73	76,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 267 390,00	3 007 888,17	2 999 139,86	99,71%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 276,00	49 618,40	98,69%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 900,00	841 153,91	827 153,81	98,34%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 100,00	54 100,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 102 000,00	2 089 201,00	2 089 201,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	757 682,48	728 337,08	96,13%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 768 280,00	2 661 180,00	96,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	40 500,00	35 296,26	87,15%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	16 225,00	115,89%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	128,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 654,00	12 828,00	93,95%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	17 102,00	16 130,53	94,32%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 952 751,00	8 225 251,00	8 225 251,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 214 270,00	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	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 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%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	104 849,00	104 849,00	100,00%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 680,00	37 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 119 420,00	1 119 411,14	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	186 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	250,00	250,00	100,00%
Razem		35 801 857,00	35 158 489,61	32 879 730,43	93,52%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych bud etu Miasta Łaskarzew za 2022 rok według ród

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	3 937 633,00	6 826 051,57	6 826 051,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 233,00	267 233,00	267 224,12	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	51 000,00	44 329,71	86,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 880 000,00	1 578 341,63	83,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	124 500,00	75 405,40	60,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	22 000,00	16 359,86	74,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	115 000,00	106 010,00	92,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	32 000,00	30 385,99	94,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	17 179,00	21,47%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	7,00	1,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 737,00	75,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	127 000,00	127 000,00	117 877,50	92,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	113 775,36	113 775,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 781 000,00	1 506 918,98	84,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	140 500,00	125 142,49	89,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 645,00	82,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 100,00	21 450,00	11 242,40	52,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	31 700,00	33 748,00	106,46%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 100,00	8 268,00	102,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	71 500,00	62 085,32	86,83%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 000,00	98 651,00	90 814,10	92,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	5 574,00	1,24%
0830	Wpływy z usług	2 279 000,00	2 250 000,00	1 961 551,51	87,18%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	495 000,00	195 731,56	39,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 000,00	14 369,34	84,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 900,00	66 750,00	86 864,01	130,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	19 308,92	19 256,99	99,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 000,00	75 662,63	85,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	50 904,00	69 117,15	135,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	414 858,20	317 455,73	76,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	40 500,00	35 296,26	87,15%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	17 102,00	16 130,53	94,32%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	250,00	250,00	100,00%
	Razem	12 052 866,00	15 750 234,05	13 852 808,14	87,95%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków bud etu Miasta Łaskarzew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	35 575,91	35 177,77	98,88%
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 850,00	1 451,86	78,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 850,00	1 451,86	78,48%
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 725,91	33 725,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	661,28	661,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	33 064,63	33 064,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 000,00	171 322,96	25,96%
	40095		Pozostała działalność	0,00	660 000,00	171 322,96	25,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	4 900,00	49,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	837,90	16,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	66,15	4,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510 000,00	127 462,81	24,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 500,00	38 056,10	28,51%
600			Transport i łączność	677 550,00	2 262 229,00	2 257 450,61	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	677 550,00	2 262 229,00	2 257 450,61	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 500,00	19 346,03	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 750,00	2 778,00	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 837,46	88,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	97,60	19,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	559,00	375,40	67,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 550,00	2 041 920,00	2 040 284,85	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	186 000,00	185 731,27	99,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	173 482,00	148 799,33	85,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	128 150,00	120 197,24	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 850,64	92,53%
		4260	Zakup energii	4 000,00	18 600,00	12 389,52	66,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 500,00	27 326,89	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 000,00	6 948,59	99,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 650,00	12 740,92	93,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	58 000,00	57 629,00	99,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 400,00	1 311,68	93,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	45 332,00	28 602,09	63,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 460,06	69,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 000,00	17 332,00	3 482,67	20,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	489,91	48,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 000,00	20 826,60	99,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	342,85	68,57%
710			Działalność usługowa	5 850,00	16 794,00	16 780,64	99,92%
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	387,20	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	387,20	96,80%
	71095		Pozostała działalność	5 450,00	16 394,00	16 393,44	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 450,00	16 394,00	16 393,44	100,00%
750			Administracja publiczna	2 353 398,00	2 822 833,77	2 701 655,57	95,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 592,00	86 269,27	86 269,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	70 411,00	70 411,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,00	10 392,00	10 392,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 466,27	1 466,27	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 600,00	125 600,00	116 392,82	92,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	115 000,00	108 002,09	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 587,10	52,90%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 500,00	6 803,63	90,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 958 570,00	2 243 613,50	2 150 653,73	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 800,00	3 745,16	98,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 261 032,00	1 217 941,16	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	89 540,00	89 536,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	216 000,00	206 837,88	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	28 500,00	25 203,50	88,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	23 500,00	23 078,00	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 700,00	57 609,20	99,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 000,00	61 992,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	127 450,00	102 976,51	80,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 491,50	185 861,44	96,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 535,00	97,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 759,54	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 000,00	6 914,00	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 900,00	1 439,79	75,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	32 100,00	32 095,31	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	2 710,00	90,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 200,00	13 931,28	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 270,00	15 100,00	13 320,00	88,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	87 767,88	99,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 800,00	102 800,00	101 334,63	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 400,00	3 658,37	83,14%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	47,85	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	62 300,00	61 915,44	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	15 567,24	98,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 200,00	17 193,73	99,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	156 336,00	174 951,00	163 382,03	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	135 400,00	125 460,00	92,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 525,00	9 520,99	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	24 000,00	23 081,81	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 800,00	1 784,28	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	209,00	69,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	89 600,00	83 623,09	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 264,99	17 615,39	96,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	2 208,10	88,32%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 454,27	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	48 335,01	44 089,22	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 000,00	16 894,50	99,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	30,00	6,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	331,61	66,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 273,00	306 769,18	244 461,42	79,69%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	152 273,00	252 973,00	220 150,17	87,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 700,00	3 674,40	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	28 800,00	15 985,00	55,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	46 500,00	44 698,50	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 330,00	3 324,45	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 080,00	8 827,54	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 264,80	84,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 500,00	30 444,22	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	85,80	42,90%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	34 514,89	76,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 400,00	13 887,38	79,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 548,26	77,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	889,31	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 700,00	5 654,47	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 938,18	95,88%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	33 796,18	4 311,25	12,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	451,20	3,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 196,18	3 860,05	47,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	380 000,00	365 187,63	96,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	380 000,00	365 187,63	96,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	380 000,00	365 187,63	96,10%
758			Różne rozliczenia	117 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	117 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 248 384,00	13 459 158,52	12 158 459,80	90,34%
	80101		Szkoły podstawowe	6 231 332,00	6 606 376,73	6 035 634,60	91,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 000,00	272 617,00	266 806,22	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	742 000,00	693 206,04	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	53 158,00	52 770,77	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	891 334,42	810 888,47	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 395,00	69 316,28	78,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	74 973,40	71 008,86	94,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 000,00	1 910,38	23,88%
		4260	Zakup energii	180 000,00	210 300,00	157 676,29	74,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 000,00	11 509,96	42,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	3 640,00	48,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 300,00	100 350,49	95,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 927,38	69,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	1 450,92	29,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 288,00	81,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 332,00	243 332,00	243 330,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00	16 410,80	5 572,88	33,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 330,00	165 330,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 000,00	3 363 017,11	3 052 112,99	90,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00	285 640,00	285 469,31	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 069,00	32 069,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 050,00	329 863,00	278 657,10	84,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 500,00	12 280,40	84,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	31 628,09	71,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 420,13	48,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 049,19	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 500,00	194,51	7,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 413,00	36 413,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	200 000,00	169 018,99	84,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	9 800,00	9 052,79	92,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 418 938,00	2 552 783,43	2 307 689,32	90,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 471,00	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	79 000,00	76 860,42	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	670 161,44	564 500,10	84,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 451,71	39 451,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	290 214,00	290 214,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 447,00	28 181,63	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 400,00	16 651,59	81,63%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	134 300,00	125 232,29	93,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 400,00	5 306,90	71,71%
		4260	Zakup energii	57 000,00	67 758,92	61 790,95	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 766,20	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	260,00	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 245,06	84,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 560,00	28 291,20	92,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 431,89	47,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	125,37	12,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 938,00	84 938,00	84 937,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 000,00	966 619,62	871 946,90	90,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	75 032,74	75 032,74	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	969 248,00	1 003 899,00	787 569,73	78,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 000,00	12 203,79	81,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	313 000,00	292 231,14	93,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	23 600,00	20 945,76	88,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	120 000,00	82 502,07	68,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	13 400,00	9 055,82	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	34 600,00	24 337,64	70,34%
		4220	Zakup środków żywności	127 000,00	161 500,00	145 881,90	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 000,00	5 642,70	47,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 548,00	20 548,00	20 547,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	4 900,00	371,88	7,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	264 151,00	162 745,13	61,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	21 200,00	11 104,55	52,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	75 000,00	62 833,87	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	62 833,87	83,78%
	80120		Licea ogólnokształcące	775 621,00	913 244,31	889 702,77	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	43 000,00	39 527,15	91,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	152 668,78	145 445,34	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	12 300,00	10 658,49	86,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 621,00	24 621,00	24 620,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	1 500,00	609,92	40,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 609,00	11 609,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 000,00	612 442,53	602 427,89	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	53 000,00	52 701,46	99,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 103,00	2 103,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	314 274,00	296 805,23	177 273,60	59,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 531,23	7 531,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	32 000,00	22 889,58	71,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 316,69	46,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 795,06	23,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 174,00	8 174,00	8 173,34	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00	204 000,00	116 945,70	57,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	17 000,00	14 622,00	86,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 600,00	50 600,00	26 266,20	51,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 500,00	10 570,00	49,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	29 100,00	15 696,20	53,94%
	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	235 139,00	194 466,33	194 466,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 713,70	8 713,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14,99	14,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 139,00	185 737,64	185 737,64	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	852 870,00	888 130,29	888 130,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 069,00	10 069,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 718,90	6 718,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 870,00	859 342,39	859 342,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 024,99	29 266,15	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297,27	297,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 727,72	28 968,88	97,45%
	80195		Pozostała działalność	43 312,00	517 965,21	480 969,84	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	22 000,00	21 672,00	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 143,00	1 142,40	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 592,48	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 315,00	16 314,10	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 185,00	3 054,32	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	558,99	93,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	909,85	90,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	170,32	34,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 370,00	45 369,24	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 498,30	8 494,08	99,95%
		4260	Zakup energii	13 000,00	51 800,00	29 433,54	56,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	139 231,91	128 534,04	92,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	281,01	56,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	362,00	52,61	14,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	49,98	99,96%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	8,29	41,45%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 738,00	95 018,09	99,25%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 000,00	17 789,40	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	105 973,61	99,98%
851			Ochrona zdrowia	112 000,00	208 854,50	182 713,31	87,48%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 800,00	74 990,36	61 021,58	81,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	284,18	11,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	23 000,00	20 415,00	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	10 715,00	6 702,18	62,55%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	850,90	42,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 775,36	32 769,32	89,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 200,00	78 614,14	67 370,52	85,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	284,17	11,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	23 000,00	20 415,00	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	12 114,14	7 799,16	64,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	850,87	42,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 000,00	35 769,32	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 252,00	75,07%
	85195		Pozostała działalność	0,00	45 250,00	44 321,21	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 272,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 650,00	33 049,21	98,21%
852			Pomoc społeczna	1 383 473,00	2 293 550,00	2 212 157,25	96,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00	200 000,00	195 565,53	97,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	200 000,00	195 565,53	97,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	17 621,00	16 729,17	94,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	17 621,00	16 729,17	94,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 069,00	12 053,80	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 067,16	12 052,46	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,84	1,34	72,83%
	85216		Zasilki stałe	215 000,00	216 001,00	215 264,11	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	216 001,00	215 264,11	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 105,00	547 135,00	499 754,29	91,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 600,00	374 577,00	352 715,87	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 860,00	25 513,00	25 512,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 980,00	66 980,00	62 191,38	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	6 094,52	78,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 000,00	15 642,99	65,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 860,45	57,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 894,55	94,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 500,00	2 918,38	83,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	217,31	21,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	304,00	30,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 314,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 500,00	2 137,00	47,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 107,00	102 595,00	90 751,19	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 870,00	31 898,00	26 955,67	84,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 502,00	3 501,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	8 280,00	5 138,70	62,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	140,00	107,25	76,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 491,00	55 460,00	52 760,00	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 041,83	94,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	131,42	21,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 015,00	1 014,41	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	31 261,00	966 129,00	950 039,16	98,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	557 138,77	557 138,77	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 960,00	276 160,00	96,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 924,00	9 531,00	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	14 318,23	13 211,93	92,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578,00	568,00	567,09	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	3 722,40	3 456,05	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	390,00	353,61	90,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 330,00	5 305,00	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 250,00	998,15	44,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 146,60	12 945,00	98,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618,00	618,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 800,00	65 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	208,00	199,56	95,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,00	181,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 797 962,00	2 690 250,00	96,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 797 962,00	2 690 250,00	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 714 000,00	2 609 000,00	96,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 100,00	28 500,00	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 275,00	34 330,58	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 314,00	6 188,79	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	770,00	752,49	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 611,74	1 611,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 842,26	7 829,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	487,00	478,65	98,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	91,35	96,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	98 399,46	79 241,54	80,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	40 148,00	39 670,79	98,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	40 148,00	39 670,79	98,81%
	85495		Pozostała działalność	0,00	58 251,46	39 570,75	67,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 800,00	5 530,00	23,24%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 632,46	6 221,75	93,81%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 819,00	3 819,00	100,00%
855			Rodzina	4 489 902,00	4 708 845,00	4 685 473,95	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 102 000,00	2 100 803,00	2 100 802,96	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 602,00	11 601,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 084 133,00	2 082 307,50	2 082 307,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 267,00	3 781,94	3 781,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	1 210,56	1 210,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	101,00	101,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 830,00	2 287 646,00	2 264 790,32	99,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 500,00	4 528,57	82,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 924 164,00	1 947 104,11	1 939 131,82	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 480,00	102 604,00	91 652,21	89,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	6 507,00	6 506,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 760,00	212 268,89	209 675,73	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	2 720,00	2 353,25	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 216,00	2 216,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 363,00	1 363,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 363,00	1 363,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	34 072,00	32 756,00	32 372,68	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 989,00	23 944,47	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 723,00	1 722,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 507,00	4 388,92	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	621,00	615,87	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 084,00	869,05	80,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	49 673,00	49 672,60	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	49 673,00	49 672,60	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	147 336,00	147 335,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	147 336,00	147 335,02	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	32 180,00	32 177,73	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	32 180,00	32 177,73	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 088,00	56 959,64	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 426,00	55 300,64	99,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,00	260,00	98,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 729 457,78	5 592 001,15	4 870 011,29	87,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 052 407,78	2 753 870,15	2 200 994,10	79,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	34 250,00	34 164,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	91 909,57	84 944,62	92,42%
		4260	Zakup energii	315 727,78	577 360,58	516 406,88	89,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	20 894,78	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	296 850,00	293 673,32	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 282,85	85,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	647,62	64,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 000,00	9 567,74	53,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 094 000,00	1 044 000,00	591 366,29	56,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 680,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	667 000,00	648 046,00	97,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 751 000,00	1 637 909,45	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	337,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 682 000,00	1 569 246,48	93,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	15 000,00	10 883,71	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	10 735,71	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	148,00	14,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	9 000,00	8 340,61	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	6 142,61	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 198,00	87,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	20 000,00	14 145,00	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	14 145,00	70,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 500,00	261 300,00	254 610,01	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 323,99	94,97%
		4260	Zakup energii	120 000,00	209 500,00	206 847,62	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	1 760,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 300,00	42 678,40	92,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	36 000,00	33 807,00	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 000,00	33 807,00	93,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	24 472,00	20 596,18	84,16%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	2 893,64	64,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 972,00	14 202,54	88,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	644 050,00	721 359,00	688 725,23	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 200,00	8 126,31	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	423 450,00	413 827,79	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	25 300,00	25 274,78	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	77 000,00	73 063,57	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	8 429,30	88,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 120,00	48 928,94	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	700,00	526,57	75,22%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	13 566,86	54,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 817,60	96,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25 989,00	25 219,36	97,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	495,19	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	371,94	74,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	13 800,00	13 786,02	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	55 000,00	51 291,00	93,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	281 000,00	235 405,43	83,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	171 000,00	157 481,27	92,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	151 000,00	145 406,77	96,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 074,50	60,37%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	77 924,16	70,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	77 924,16	70,84%
926			Kultura fizyczna	3 615 000,00	274 000,00	273 430,00	99,79%
	92601		Obiekty sportowe	3 500 000,00	159 000,00	158 430,00	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	159 000,00	158 430,00	99,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Razem	40 344 394,78	36 457 461,49	33 328 985,50	91,42%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Łaskarzew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	35 575,91	35 177,77	98,88%
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 850,00	1 451,86	78,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 850,00	1 451,86	78,48%
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 725,91	33 725,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	661,28	661,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	33 064,63	33 064,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 000,00	171 322,96	25,96%
	40095		Pozostała działalność	0,00	660 000,00	171 322,96	25,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	4 900,00	49,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	837,90	16,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	66,15	4,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510 000,00	127 462,81	24,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 500,00	38 056,10	28,51%
600			Transport i łączność	27 000,00	34 309,00	31 434,49	91,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00	34 309,00	31 434,49	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 500,00	19 346,03	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 750,00	2 778,00	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 837,46	88,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	97,60	19,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	559,00	375,40	67,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	173 482,00	148 799,33	85,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	128 150,00	120 197,24	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 850,64	92,53%
		4260	Zakup energii	4 000,00	18 600,00	12 389,52	66,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 500,00	27 326,89	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 000,00	6 948,59	99,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 650,00	12 740,92	93,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	58 000,00	57 629,00	99,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 400,00	1 311,68	93,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	45 332,00	28 602,09	63,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 460,06	69,20%
		4260	Zakup energii	3 000,00	17 332,00	3 482,67	20,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	489,91	48,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 000,00	20 826,60	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	342,85	68,57%
710			Działalność usługowa	400,00	400,00	387,20	96,80%
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	387,20	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	387,20	96,80%
750			Administracja publiczna	2 154 128,00	2 686 733,77	2 567 806,72	95,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 592,00	86 269,27	86 269,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	70 411,00	70 411,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,00	10 392,00	10 392,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 466,27	1 466,27	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 600,00	125 600,00	116 392,82	92,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	115 000,00	108 002,09	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 587,10	52,90%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 500,00	6 803,63	90,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 814 300,00	2 140 513,50	2 049 565,85	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 800,00	3 745,16	98,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 261 032,00	1 217 941,16	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	89 540,00	89 536,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	216 000,00	206 837,88	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	28 500,00	25 203,50	88,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	23 500,00	23 078,00	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 700,00	57 609,20	99,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 000,00	61 992,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	127 450,00	102 976,51	80,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 491,50	185 861,44	96,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 535,00	97,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 759,54	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 000,00	6 914,00	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 900,00	1 439,79	75,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	32 100,00	32 095,31	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	2 710,00	90,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 200,00	13 931,28	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	69 800,00	68 573,66	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 400,00	3 658,37	83,14%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	47,85	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	62 300,00	61 915,44	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	156 336,00	174 951,00	163 382,03	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	135 400,00	125 460,00	92,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 525,00	9 520,99	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	24 000,00	23 081,81	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 800,00	1 784,28	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	209,00	69,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	11 500,00	89 600,00	83 623,09	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 264,99	17 615,39	96,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	2 208,10	88,32%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 454,27	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	48 335,01	44 089,22	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 000,00	16 894,50	99,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	30,00	6,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	331,61	66,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 273,00	236 769,18	176 523,24	74,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 273,00	202 973,00	172 211,99	84,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 700,00	3 674,40	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	28 800,00	15 985,00	55,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	46 500,00	44 698,50	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 330,00	3 324,45	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 080,00	8 827,54	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 264,80	84,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 500,00	30 444,22	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	85,80	42,90%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	34 514,89	76,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 400,00	13 887,38	79,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 548,26	77,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	889,31	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 700,00	5 654,47	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	33 796,18	4 311,25	12,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	451,20	3,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 196,18	3 860,05	47,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 600,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	380 000,00	365 187,63	96,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	380 000,00	365 187,63	96,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	380 000,00	365 187,63	96,10%
758			Różne rozliczenia	117 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	117 000,00	83 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	12 248 384,00	13 353 158,52	12 052 486,19	90,26%
	80101		Szkoły podstawowe	6 231 332,00	6 606 376,73	6 035 634,60	91,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 000,00	272 617,00	266 806,22	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	742 000,00	693 206,04	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	53 158,00	52 770,77	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	891 334,42	810 888,47	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 395,00	69 316,28	78,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	74 973,40	71 008,86	94,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 000,00	1 910,38	23,88%
		4260	Zakup energii	180 000,00	210 300,00	157 676,29	74,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 000,00	11 509,96	42,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	3 640,00	48,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 300,00	100 350,49	95,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 927,38	69,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	1 450,92	29,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 288,00	81,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 332,00	243 332,00	243 330,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00	16 410,80	5 572,88	33,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 330,00	165 330,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 000,00	3 363 017,11	3 052 112,99	90,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00	285 640,00	285 469,31	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 069,00	32 069,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 050,00	329 863,00	278 657,10	84,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 500,00	12 280,40	84,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	31 628,09	71,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 420,13	48,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 049,19	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 500,00	194,51	7,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 413,00	36 413,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	200 000,00	169 018,99	84,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	9 800,00	9 052,79	92,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 418 938,00	2 552 783,43	2 307 689,32	90,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 471,00	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	79 000,00	76 860,42	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	670 161,44	564 500,10	84,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 451,71	39 451,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	290 214,00	290 214,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 447,00	28 181,63	89,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 400,00	16 651,59	81,63%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	134 300,00	125 232,29	93,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 400,00	5 306,90	71,71%
		4260	Zakup energii	57 000,00	67 758,92	61 790,95	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 766,20	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	260,00	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 245,06	84,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 560,00	28 291,20	92,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 431,89	47,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	125,37	12,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 938,00	84 938,00	84 937,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 000,00	966 619,62	871 946,90	90,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	75 032,74	75 032,74	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	969 248,00	1 003 899,00	787 569,73	78,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 000,00	12 203,79	81,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	313 000,00	292 231,14	93,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	23 600,00	20 945,76	88,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	120 000,00	82 502,07	68,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	13 400,00	9 055,82	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	34 600,00	24 337,64	70,34%
		4220	Zakup środków żywności	127 000,00	161 500,00	145 881,90	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 000,00	5 642,70	47,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 548,00	20 548,00	20 547,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	4 900,00	371,88	7,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	264 151,00	162 745,13	61,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	21 200,00	11 104,55	52,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	75 000,00	62 833,87	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	62 833,87	83,78%
	80120		Licea ogólnokształcące	775 621,00	913 244,31	889 702,77	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	43 000,00	39 527,15	91,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	152 668,78	145 445,34	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	12 300,00	10 658,49	86,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 621,00	24 621,00	24 620,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	1 500,00	609,92	40,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 609,00	11 609,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 000,00	612 442,53	602 427,89	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	53 000,00	52 701,46	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 103,00	2 103,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	314 274,00	296 805,23	177 273,60	59,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 531,23	7 531,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	32 000,00	22 889,58	71,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 316,69	46,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 795,06	23,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 174,00	8 174,00	8 173,34	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00	204 000,00	116 945,70	57,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	17 000,00	14 622,00	86,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 600,00	50 600,00	26 266,20	51,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 500,00	10 570,00	49,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	29 100,00	15 696,20	53,94%
	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	235 139,00	194 466,33	194 466,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 713,70	8 713,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14,99	14,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 139,00	185 737,64	185 737,64	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	852 870,00	888 130,29	888 130,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 069,00	10 069,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 718,90	6 718,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 870,00	859 342,39	859 342,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 024,99	29 266,15	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297,27	297,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 727,72	28 968,88	97,45%
	80195		Pozostała działalność	43 312,00	411 965,21	374 996,23	91,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	22 000,00	21 672,00	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 143,00	1 142,40	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 592,48	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 315,00	16 314,10	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 185,00	3 054,32	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	558,99	93,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	909,85	90,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	170,32	34,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 720,00	1 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 370,00	45 369,24	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 498,30	8 494,08	99,95%
		4260	Zakup energii	13 000,00	51 800,00	29 433,54	56,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	139 231,91	128 534,04	92,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	281,01	56,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	362,00	52,61	14,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	49,98	99,96%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	8,29	41,45%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 738,00	95 018,09	99,25%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 000,00	17 789,40	98,83%
851			Ochrona zdrowia	112 000,00	208 854,50	182 713,31	87,48%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 800,00	74 990,36	61 021,58	81,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	284,18	11,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	23 000,00	20 415,00	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	10 715,00	6 702,18	62,55%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	850,90	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 775,36	32 769,32	89,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 200,00	78 614,14	67 370,52	85,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	284,17	11,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	23 000,00	20 415,00	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	12 114,14	7 799,16	64,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	850,87	42,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 000,00	35 769,32	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 252,00	75,07%
	85195		Pozostała działalność	0,00	45 250,00	44 321,21	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 272,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 650,00	33 049,21	98,21%
852			Pomoc społeczna	1 383 473,00	2 293 550,00	2 212 157,25	96,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00	200 000,00	195 565,53	97,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	200 000,00	195 565,53	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	21 000,00	17 621,00	16 729,17	94,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	17 621,00	16 729,17	94,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 069,00	12 053,80	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 067,16	12 052,46	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,84	1,34	72,83%
	85216		Zasilki stałe	215 000,00	216 001,00	215 264,11	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	216 001,00	215 264,11	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 105,00	547 135,00	499 754,29	91,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 600,00	374 577,00	352 715,87	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 860,00	25 513,00	25 512,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 980,00	66 980,00	62 191,38	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	6 094,52	78,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 000,00	15 642,99	65,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 860,45	57,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 894,55	94,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 500,00	2 918,38	83,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	217,31	21,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	304,00	30,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 314,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 500,00	2 137,00	47,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 107,00	102 595,00	90 751,19	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 870,00	31 898,00	26 955,67	84,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 502,00	3 501,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	8 280,00	5 138,70	62,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	140,00	107,25	76,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 491,00	55 460,00	52 760,00	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 041,83	94,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	131,42	21,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 015,00	1 014,41	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	31 261,00	966 129,00	950 039,16	98,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	557 138,77	557 138,77	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 960,00	276 160,00	96,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 924,00	9 531,00	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	14 318,23	13 211,93	92,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578,00	568,00	567,09	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	3 722,40	3 456,05	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	390,00	353,61	90,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 330,00	5 305,00	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 250,00	998,15	44,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 146,60	12 945,00	98,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618,00	618,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 800,00	65 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	208,00	199,56	95,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,00	181,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 797 962,00	2 690 250,00	96,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 797 962,00	2 690 250,00	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 714 000,00	2 609 000,00	96,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 100,00	28 500,00	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 275,00	34 330,58	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 314,00	6 188,79	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	770,00	752,49	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 611,74	1 611,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 842,26	7 829,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	487,00	478,65	98,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	91,35	96,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	98 399,46	79 241,54	80,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	40 148,00	39 670,79	98,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	40 148,00	39 670,79	98,81%
	85495		Pozostała działalność	0,00	58 251,46	39 570,75	67,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło 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	23 800,00	5 530,00	23,24%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 632,46	6 221,75	93,81%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 819,00	3 819,00	100,00%
855			Rodzina	4 489 902,00	4 708 845,00	4 685 473,95	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 102 000,00	2 100 803,00	2 100 802,96	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 602,00	11 601,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 084 133,00	2 082 307,50	2 082 307,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 267,00	3 781,94	3 781,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	1 210,56	1 210,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	101,00	101,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 830,00	2 287 646,00	2 264 790,32	99,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 500,00	4 528,57	82,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 924 164,00	1 947 104,11	1 939 131,82	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 480,00	102 604,00	91 652,21	89,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	6 507,00	6 506,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 760,00	212 268,89	209 675,73	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	2 720,00	2 353,25	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 216,00	2 216,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 363,00	1 363,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 363,00	1 363,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	34 072,00	32 756,00	32 372,68	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 989,00	23 944,47	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 723,00	1 722,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 507,00	4 388,92	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	621,00	615,87	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 084,00	869,05	80,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	49 673,00	49 672,60	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	49 673,00	49 672,60	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	147 336,00	147 335,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	147 336,00	147 335,02	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	32 180,00	32 177,73	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	32 180,00	32 177,73	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 088,00	56 959,64	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 426,00	55 300,64	99,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,00	260,00	98,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 777,78	3 826 001,15	3 579 308,00	93,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 727,78	1 042 870,15	961 581,81	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	34 250,00	34 164,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	91 909,57	84 944,62	92,42%
		4260	Zakup energii	315 727,78	577 360,58	516 406,88	89,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	20 894,78	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	296 850,00	293 673,32	98,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 282,85	85,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	647,62	64,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 000,00	9 567,74	53,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 751 000,00	1 637 909,45	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	337,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 682 000,00	1 569 246,48	93,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	15 000,00	10 883,71	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	10 735,71	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	148,00	14,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	9 000,00	8 340,61	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	6 142,61	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 198,00	87,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	20 000,00	14 145,00	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	14 145,00	70,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 500,00	261 300,00	254 610,01	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 323,99	94,97%
		4260	Zakup energii	120 000,00	209 500,00	206 847,62	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	1 760,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 300,00	42 678,40	92,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	36 000,00	33 807,00	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 000,00	33 807,00	93,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	24 472,00	20 596,18	84,16%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	2 893,64	64,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 972,00	14 202,54	88,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	494 050,00	666 359,00	637 434,23	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 200,00	8 126,31	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	423 450,00	413 827,79	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	25 300,00	25 274,78	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	77 000,00	73 063,57	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	8 429,30	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 120,00	48 928,94	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	700,00	526,57	75,22%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	13 566,86	54,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 817,60	96,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25 989,00	25 219,36	97,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	495,19	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	371,94	74,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	13 800,00	13 786,02	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	261 000,00	223 330,93	85,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	151 000,00	145 406,77	96,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	151 000,00	145 406,77	96,30%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	77 924,16	70,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	77 924,16	70,84%
926			Kultura fizyczna	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	24 270 444,78	31 956 047,49	29 317 607,51	91,74%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Łaskarzew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	650 550,00	2 227 920,00	2 226 016,12	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	650 550,00	2 227 920,00	2 226 016,12	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 550,00	2 041 920,00	2 040 284,85	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	186 000,00	185 731,27	99,86%
710			Działalność usługowa	5 450,00	16 394,00	16 393,44	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 450,00	16 394,00	16 393,44	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 450,00	16 394,00	16 393,44	100,00%
750			Administracja publiczna	199 270,00	136 100,00	133 848,85	98,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 270,00	103 100,00	101 087,88	98,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 270,00	15 100,00	13 320,00	88,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	87 767,88	99,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	33 000,00	32 760,97	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	15 567,24	98,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 200,00	17 193,73	99,96%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	70 000,00	67 938,18	97,05%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	47 938,18	95,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 938,18	95,88%
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 000,00	105 973,61	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	106 000,00	105 973,61	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	105 973,61	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 698 680,00	1 766 000,00	1 290 703,29	73,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 548 680,00	1 711 000,00	1 239 412,29	72,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 094 000,00	1 044 000,00	591 366,29	56,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 680,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	667 000,00	648 046,00	97,16%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	55 000,00	51 291,00	93,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	55 000,00	51 291,00	93,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	12 074,50	60,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	12 074,50	60,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 074,50	60,37%
926			Kultura fizyczna	3 500 000,00	159 000,00	158 430,00	99,64%
	92601		Obiekty sportowe	3 500 000,00	159 000,00	158 430,00	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	159 000,00	158 430,00	99,64%
			Razem	16 073 950,00	4 501 414,00	4 011 377,99	89,11%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopie zaawansowania zada wieloletnich Miasta Łaskarzew za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			38 565 942,82	329 342,82	3 731 550,00	3 212 920,00	2 733 067,21	85,06 %
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			38 565 942,82	329 342,82	3 731 550,00	3 212 920,00	2 733 067,21	85,06 %
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.):			1 471 680,00	0,00	0,00	667 000,00	648 046,00	60,37 %
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 471 680,00	0,00	0,00	667 000,00	648 046,00	60,37 %
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie, ul Kolejowa, Klonowa, Przychodnia, Żytnia -	2022	2023	1 471 680,00	0,00	0,00	667 000,00	648 046,00	97,16 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			37 094 262,82	329 342,82	3 731 550,00	2 545 920,00	2 085 021,21	81,90 %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 094 262,82	329 342,82	3 731 550,00	2 545 920,00	2 085 021,21	81,90 %
1.3.2.1	PP - Przebudowa ul. Przychód - PP - Przebudowa ul. Przychód	2019	2022	1 274 262,82	76 342,82	231 550,00	1 197 920,00	1 197 920,00	100,00 %
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie -	2021	2024	18 659 000,00	0,00	3 500 000,00	159 000,00	158 430,00	99,64 %
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury -	2022	2023	1 865 000,00	125 000,00	0,00	20 000,00	12 074,50	60,37 %
1.3.2.4	PP - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład -	2022	2024	13 238 000,00	0,00	0,00	588 000,00	136 810,24	23,27 %
1.3.2.5	P - Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew - Polski Ład - II edycja -	2022	2023	2 058 000,00	128 000,00	0,00	581 000,00	579 786,47	99,79%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem rodków, 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			
710			Działalność usługowa	5 450,00	10 944,00	0,00	16 394,00	16 393,44	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 450,00	10 944,00	0,00	16 394,00	16 393,44	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 450,00	10 944,00	0,00	16 394,00	16 393,44	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	287 100,00	93 300,00	193 800,00	193 055,85	99,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	229 900,00	69 100,00	160 800,00	160 294,88	99,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 100,00	44 100,00	62 000,00	61 992,00	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 535,00	97,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	25 000,00	88 000,00	87 767,88	99,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 200,00	24 200,00	33 000,00	32 760,97	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 200,00	15 800,00	15 567,24	98,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 193,73	99,96%
801			Oświata i wychowanie	0,00	258 591,30	69 053,00	189 538,30	187 511,29	98,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	258 591,30	69 053,00	189 538,30	187 511,29	98,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 315,00	0,00	16 315,00	16 314,10	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	815,00	3 185,00	3 054,32	95,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	909,85	90,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	500,00	170,32	34,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	4 630,00	45 370,00	45 369,24	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 338,30	2 840,00	8 498,30	8 494,08	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 500,00	500,00	281,01	56,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 638,00	362,00	52,61	14,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	450,00	50,00	49,98	99,96%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	180,00	20,00	8,29	41,45%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 738,00	0,00	95 738,00	95 018,09	99,25%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 000,00	17 000,00	18 000,00	17 789,40	98,83%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 600,00	31 148,54	34 451,46	34 040,75	98,81%
	85495		Pozostała działalność	0,00	65 600,00	31 148,54	34 451,46	34 040,75	98,81%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 300,00	4 667,54	6 632,46	6 221,75	93,81%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 300,00	9 300,00	24 000,00	24 000,00	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			
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 181,00	3 819,00	3 819,00	100,00%
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 680,00	17 000,00	804 680,00	667 000,00	648 046,00	97,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 454 680,00	17 000,00	804 680,00	667 000,00	648 046,00	97,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 680,00	0,00	804 680,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	17 000,00	0,00	667 000,00	648 046,00	97,16%
			RAZEM	1 460 130,00	639 235,30	998 181,54	1 101 183,76	1 079 047,33	97,99%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego ustawami Miasta Łaskarzew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 725,91	33 725,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	33 725,91	33 725,91	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	33 725,91	33 725,91	100,00%
750			Administracja publiczna	86 269,27	86 269,27	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 269,27	86 269,27	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	86 269,27	86 269,27	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 024,99	29 266,15	97,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 024,99	29 266,15	97,47%
		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	30 024,99	29 266,15	97,47%
852			Pomoc społeczna	621 109,00	621 108,50	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	68,50	99,28%
		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	69,00	68,50	99,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 760,00	52 760,00	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	52 760,00	52 760,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	568 280,00	568 280,00	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	568 280,00	568 280,00	100,00%
855			Rodzina	4 324 953,00	4 316 964,03	99,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 089 201,00	2 089 201,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 089 201,00	2 089 201,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 209,00	2 194 222,30	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 202 209,00	2 194 222,30	99,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 363,00	1 363,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363,00	1 363,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 180,00	32 177,73	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 180,00	32 177,73	99,99%
			Razem	5 097 089,17	5 088 340,86	99,83%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Łaskarzew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 725,91	33 725,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	33 725,91	33 725,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,28	661,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 064,63	33 064,63	100,00%
750			Administracja publiczna	86 269,27	86 269,27	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 269,27	86 269,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 411,00	70 411,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 392,00	10 392,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,27	1 466,27	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	1 007,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 024,99	29 266,15	97,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 024,99	29 266,15	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,27	297,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 727,72	28 968,88	97,45%
852			Pomoc społeczna	621 109,00	621 108,50	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	68,50	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	67,16	67,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,84	1,34	72,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 760,00	52 760,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760,00	52 760,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	568 280,00	568 280,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	557 138,77	557 138,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708,23	5 708,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,40	1 657,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646,60	2 646,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	4 324 953,00	4 316 964,03	99,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 089 201,00	2 089 201,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 082 307,50	2 082 307,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781,94	3 781,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,56	1 210,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	101,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 209,00	2 194 222,30	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 947 104,11	1 939 131,82	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 780,00	39 765,65	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 768,89	202 768,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 363,00	1 363,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	1 363,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 180,00	32 177,73	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 180,00	32 177,73	99,99%
			Razem	5 097 089,17	5 088 340,86	99,83%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	682,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	682,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	682,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	5 794,40	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 794,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 794,40	-
855			Rodzina	0,00	129 190,90	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	129 147,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 512,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 160,08	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	83 475,82	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,00	-
			Razem	0,00	135 667,30	-

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	1 800 000,00	1 751 000,00	1 483 017,03	84,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 751 000,00	1 483 017,03	84,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 751 000,00	1 483 017,03	84,70%
			Razem	1 800 000,00	1 751 000,00	1 483 017,03	84,70%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 751 000,00	1 637 909,45	93,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 751 000,00	1 637 909,45	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	337,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 682 000,00	1 569 246,48	93,30%
			Razem	1 800 000,00	1 751 000,00	1 637 909,45	93,54%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	261 000,00	223 330,93	-	-	-	-	-	-	-	85,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	151 000,00	145 406,77	-	-	-	-	-	-	-	96,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – „Dom Pracy Twórczej Bajka”	145 000,00	151 000,00	145 406,77	-	-	-	-	-	-	-	96,30%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	77 924,16	-	-	-	-	-	-	-	70,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	110 000,00	110 000,00	77 924,16	-	-	-	-	-	-	-	70,84%
			Razem	255 000,00	261 000,00	223 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	85,57%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Laskarzewski Klub Sportowy Promnik								105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie CIA								10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-

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

Tabela 31: 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	5 000,00	5 000,00	1 191,26	23,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 191,26	23,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 191,26	23,83%
			Razem	5 000,00	5 000,00	1 191,26	23,83%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w nale no ciach / zaległo ciach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do ko ca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (1 487,40 zł)	bez zmian (1 487,40 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 156,80 zł (z 168,40 zł do 11,60 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 411,18 zł (z 1 138,41 zł do 727,23 zł)	-	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 213,60 zł (z 0,00 zł do 213,60 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 9 279,28 zł (z 0,00 zł do 9 279,28 zł)	wzrost o 9 279,28 zł (z 0,00 zł do 9 279,28 zł)	wzrost o 2,09 zł (z 0,00 zł do 2,09 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 854,09 zł (z 0,00 zł do 854,09 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 24 423,33 zł (z 24 428,46 zł do 5,13 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 154 792,33 zł (z 155 252,49 zł do 460,16 zł)	zmniejszenie o 154 792,33 zł (z 155 252,49 zł do 460,16 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 15 703,95 zł (z 18 642,82 zł do 2 938,87 zł)	zmniejszenie o 15 703,95 zł (z 18 642,82 zł do 2 938,87 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 391,10 zł (z 156 218,75 zł do 159 609,85 zł)	wzrost o 3 391,10 zł (z 156 218,75 zł do 159 609,85 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (338,00 zł)	bez zmian (338,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 149,00 zł (z 0,00 zł do 149,00 zł)	wzrost o 149,00 zł (z 0,00 zł do 149,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 8,20 zł do 33,20 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 8,20 zł do 33,20 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 552,00 zł (z 58 597,00 zł do 80 149,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 501,01 zł (z 51 084,38 zł do 58 585,39 zł)	wzrost o 7 501,01 zł (z 51 084,38 zł do 58 585,39 zł)	wzrost o 96,64 zł (z 417,76 zł do 514,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 189,21 zł (z 8 809,04 zł do 8 998,25 zł)	wzrost o 189,21 zł (z 8 809,04 zł do 8 998,25 zł)	wzrost o 54,13 zł (z 144,23 zł do 198,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 200,19 zł (z 789,33 zł do 989,52 zł)	wzrost o 200,19 zł (z 789,33 zł do 989,52 zł)	wzrost o 8,58 zł (z 0,00 zł do 8,58 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 728,00 zł (z 0,00 zł do 728,00 zł)	wzrost o 728,00 zł (z 0,00 zł do 728,00 zł)	wzrost o 82,00 zł (z 0,00 zł do 82,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 22 719,00 zł (z 31 060,39 zł do 8 341,39 zł)	zmniejszenie o 21 420,00 zł (z 29 761,39 zł do 8 341,39 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 938,51 zł (z 2 313,07 zł do 3 251,58 zł)	wzrost o 1 582,51 zł (z 1 512,44 zł do 3 094,95 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 008,04 zł (z 2 378,76 zł do 3 386,80 zł)	-	-
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 16,18 zł (z 660,18 zł do 644,00 zł)	zmniejszenie o 16,18 zł (z 660,18 zł do 644,00 zł)	zmniejszenie o 0,38 zł (z 0,38 zł do 0,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 245,00 zł (z 5 580,00 zł do 7 825,00 zł)	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11,70 zł (z 6,41 zł do 18,11 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 33,00 zł (z 159,39 zł do 126,39 zł)	zmniejszenie o 44,61 zł (z 90,00 zł do 45,39 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,16 zł (z 0,21 zł do 0,05 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 696,00 zł (z 698,00 zł do 1 394,00 zł)	wzrost o 696,00 zł (z 698,00 zł do 1 394,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 018,00 zł (z 4 077,00 zł do 6 095,00 zł)	wzrost o 2 018,00 zł (z 4 077,00 zł do 6 095,00 zł)	-
801	80107	0830	Wpływy z usług	wzrost o 846,00 zł (z 0,00 zł do 846,00 zł)	wzrost o 846,00 zł (z 0,00 zł do 846,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27 351,37 zł (z 908 657,91 zł do 936 009,28 zł)	wzrost o 27 351,37 zł (z 908 657,91 zł do 936 009,28 zł)	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 376,80 zł (z 988,80 zł do 612,00 zł)	-	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 138,65 zł (z 0,00 zł do 1 138,65 zł)	wzrost o 1 138,65 zł (z 0,00 zł do 1 138,65 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 27 506,54 zł (z 129 912,62 zł do 102 406,08 zł)	zmniejszenie o 26 944,42 zł (z 128 178,09 zł do 101 233,67 zł)	zmniejszenie o 1 073,20 zł (z 2 477,07 zł do 1 403,87 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 582,77 zł (z 4 061,86 zł do 5 644,63 zł)	-	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (27 090,73 zł)	bez zmian (27 090,73 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 23 431,37 zł (z 0,00 zł do 23 431,37 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 76 660,37 zł (z 162 861,81 zł do 239 522,18 zł)	wzrost o 69 289,89 zł (z 161 459,93 zł do 230 749,82 zł)	wzrost o 209,25 zł (z 2 070,16 zł do 2 279,41 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4 620,40 zł (z 0,00 zł do 4 620,40 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 657,16 zł (z 0,00 zł do 32 657,16 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 26 851,45 zł (z 1 757 469,82 zł do 1 730 618,37 zł)	zmniejszenie o 94 536,28 zł (z 1 654 816,08 zł do 1 560 279,80 zł)	zmniejszenie o 620,89 zł (z 5 109,60 zł do 4 488,71 zł)

3.18. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Tabela 33: Zestawienie stanu mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku

Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Publiczne Przedszkole	MOPS	Razem w grupach
Grupa 0 <i>Grunty, w tym:</i>	12 972 958,62	116 349,00	74 187,00	36 504,00		13 199 998,62
- <i>wieczyste użytkowanie</i>	177 835,50	0,00				177 835,50
Grupa I <i>Budynki i lokale</i>	1 435 672,43	3 296 370,03	1 923 518,82	562 486,55		7 218 047,83
Grupa II <i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	30 794 736,72	1 083 522,67	1 367 638,34	112 450,68		33 358 348,41
Grupa III <i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	132 629,85		10 779,99	2 464,99		145 874,83
Grupa IV <i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	576 829,37	18 908,93	31 048,88	27 412,47		654 199,65
Grupa V <i>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</i>	33 099,90					33 099,90
Grupa VI <i>Urządzenia techniczne</i>	96 707,58	23 525,71	42 520,48	14 145,00	21 178,81	198 077,58
Grupa VII <i>Środki transportu</i>	1 390 541,69					1 390 541,69
Grupa VIII <i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	326 157,78					326 157,78
Razem w jednostkach	47 759 333,94	4 538 676,34	3 449 693,51	755 463,69	21 178,81	56 524 346,29

3.19. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2022

Tabela 34: Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1.	Dochody		35 158 489,61	32 879 730,43
2.	Wydatki		36 457 461,49	33 328 985,50
3.	Wynik budżetu		-1 298 971,88	-449 255,07
Przychody ogółem:			2 242 971,88	8 176 916,98
1.	Kredyty	§ 952	944 000,00	944 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	1 081 366,92	5 081 366,92
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 906	217 604,96	217 604,96
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
10	Wolne środki	§ 950	0,00	1 933 945,10
Rozchody ogółem:			944 000,00	944 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	944 000,00	944 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
Przychody - rozchody			1 298 971,88	3 232 916,98

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OR.0050.24.2023
z dnia 27 marca 2023 roku*

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
DOMU PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA” W ŁASKARZEWIE
ZA 2022 ROK.***

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za rok 2022 roku
Dom Pracy Twórczej „Bajka” Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	151.000,00	145.360,10	96,26
3.	Wpływy z usług	11.000,00	10.000,00	90,91
4.	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa	59.200,00	59.200,00	100,00
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	300,00	223,58	74,53
	Razem przychody	221.500,00	214.783,68	96,97
5.	Wynagrodzenie§(4010,4170)	70.313,00	70.303,09	99,99
6.	Pochodne od wynagrodzenia§(4110,4120)	13.800,00	13.605,66	98,59
7.	Odpis na Z.F.Ś.S	1.663,00	1.662,97	100,00
8.	Materiały	10.775,00	10.570,25	98,10
9.	Pozostałe wydatki	124.949,00	118.641,71	94,95
	Razem wydatki	221.500,00	214.783,68	96,97
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
12.	Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2022r.		0,00	

Katarzyna
Marla Babik

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Marla Babik
Data: 2023.01.27 15:44:12
+01'00'

Elektronicznie podpisany
przez Monika Walenda
Data: 2023.01.27 17:51:32
+01'00'

W roku 2022 r. DPT „Bajka” otrzymał następujące środki:

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew- 145.360,10zł
- wpływy z usługi – 10.000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 223,58 zł.
- Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa – 59.200,00 zł.

Razem przychody: 214.783,68zł.

W roku 2022 r. DPT „Bajka” poniósł następujące koszty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 83.908,75 zł
- odpis na ZFŚS- 1.662,97 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia- 10.570,25 zł
- Pozostałe wydatki- 118.641,71 zł w tym:
 - opłata za energię i gaz- 15.613,46 zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne i Internet- 1.293,32 zł
 - opłata za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe i inne- 101.734,93zł.

Razem koszty: 214.783,68 zł.

W 2022 roku Dom Pracy Twórczej „Bajka” był organizatorem Orszaku Trzech Króli. W lutym, w trakcie ferii zimowych organizowane były dla dzieci: warsztaty muzyczne, rękodzieło ludowe, plastyczne oraz dwa spektakle teatralne. W okresie od marca do końca czerwca odbywały się stałe zajęcia ceramiczne i muzyczne. Z okazji walentynek we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łaskarzewie zorganizowano „Koncert Walentynkowy” ze słodkim poczęstunkiem. Mieszkańcy Łaskarzewa mieli także możliwość udziału w „Dniu Kobiet na Wesoło”. 8 br. marca odbyło się spotkanie muzyczno - satyryczne z udziałem Szymona Kusarka oraz Przedszkolaków z „Leśnego Zakątka”. 3 kwietnia DPT „Bajka” zorganizował tradycyjny Jarmark Wielkanocny.. DPT „Bajka” realizował także projekt „Znam moje Miasto i jego dzieje”, dofinansowany był on przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego. W ramach tego zadania zorganizowano „Spacery Historyczne” po miejscach pamięci historycznej oraz „Koncert Patriotyczny” z udziałem Orkiestry Wojskowej z Dębłina, zespołu Artis oraz organizacji miejskich.

Z okazji Dnia Dziecka w parku „Alejki” zorganizowano zabawy dla dzieci m.in. skręcanie balonów, bańki mydlane, malowanie buziek. Dzieciom zostały także rozdane słodycze. W okresie wakacji odbywały się dla dzieci zajęcia muzyczne taneczne oraz plastyczne. Zostały też zorganizowane cztery spotkania z teatrem, wystawiono spektakle pt. „Przygody Świnek”, „Jaś i drzewo fasolowe”, „Śpiąca Królewna”, „Pinokio”. W lipcu Dom Pracy Twórczej „Bajka” zorganizował „XVI Festiwal Akordeonistów”, realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska Edycja 2022. W okresie jesiennym tj. od września do grudnia odbywały się stałe zajęcia ceramiczne i muzyczne. Odbył się także Konkurs Recytatorski i warsztaty teatralne dla dzieci z okazji Roku Marii Konopnickiej. W grudniu została zorganizowana „Parada św. Mikołajów” oraz „Jarmark Bożonarodzeniowy”. Dom Pracy Twórczej „Bajka” był także współorganizatorem obchodów patriotycznych z okazji 3 Maja, 11 Listopada, 17 Września oraz Nocy Muzeów i Dnia Łaskarzewa.

Udział w ofercie kulturalnej realizowanej przez DPT „Bajka” jest bezpłatny. Lokal zajmowany przez DPT „Bajka” był nieodpłatnie udostępniany organizacjom miejskim m.in. na spotkania Klubu Senior +, Koła Emerytów i Rencistów, ćwiczenia sportowe dla pań oraz ŁKS Promnik. W marcu br. w pomieszczeniach DPT „Bajka” czasowo przebywali uchodźcy z Ukrainy.

Katarzyna
Maria Babik

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Maria Babik
Data: 2023.01.27 15:47:35
+0100

Monika
Walenda

Elektronicznie podpisany
przez Monika Walenda
Data: 2023.01.27 12:52:51
+0100

*Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OR.0050.24.2023
z dnia 27 marca 2023 roku*

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁASKARZEWIE
ZA 2022 ROK.***

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za rok 2022 r.
Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	110.000,00	77.787,46	70,72
3.	Biblioteka Narodowa Warszawa	3.231,00	3.231,00	100,00
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	380,00	373,50	98,29
	<i>Razem przychody</i>	<i>113.611,00</i>	<i>81.391,96</i>	<i>71,64</i>
1	Wynagrodzenie (§4010,4170)	61.390,00	44.515,37	72,51
2	Pochodne od wynagrodzenia (§ 4110,4120,4170)	12.100,00	7.105,06	58,72
3	Odpis na Z.F.Ś.S	832,00	831,49	99,94
4	Materiały	18.170,00	13.929,00	76,66
5	Pozostałe wydatki	21.119,00	15.011,04	71,08
	<i>Razem koszty</i>	<i>113.611,00</i>	<i>81.391,96</i>	<i>71,64</i>
1.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
2	<i>Środki przyznane innym podmiotom</i>			
	<i>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.</i>			

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew otrzymała za rok 2022 r. następujące środki

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew – 77.787,46zł

- Biblioteka Narodowa Warszawa /zakup książek /-3.231,00

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 373,50 zł

Razem przychody : Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2022 r. wyniosły 81.391,96 zł

W roku 2022 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej poniósł następujące koszty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 51.620,43 zł
- odpis na ZFŚS- 831,49 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia- 4.609,49 zł
- Zakup książek – 9.319,51 zł.
- Pozostałe wydatki- 15.011,04 zł w tym:
 - opłata za energię i gaz- 7.384,44 zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne i Internet- 1.902,91 zł
 - opłata za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe i inne- 5.723,69 zł.

Razem koszty: 81.391,96 zł.

W roku 2022 Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie zarejestrowała 744 czytelników, wypożyczyła 14588 książek na zewnątrz biblioteki , 1285 książek i 959 czasopism na miejscu w bibliotece , udzieliła 1073 informacji.

W związku z trwającą na początku bieżącego roku sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 , biblioteka miała ograniczone możliwości pracy kulturalno-oświatowej .

Dnia 8.02.2022 r. zorganizowała zajęcia czytelnicze / informacje o bibliotece i książkach, czytanie bajek ,konkurs rysunkowy / dla 12 dzieci przebywających na feriiach w „ Bajce”.

26 kwietnia 2022 r. uczniowie dwóch klas Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie mieli okazję, by poznać tajniki powstawania książki na warsztatach edukacyjnych pt. „Jak powstaje książka”. W zajęciach wzięło udział 26 uczniów.

11 maja 2022 r. do siedziby biblioteki zawitało 19 „Kangurków” z Przedszkola „ Leśny Zakątek”. Kierownik Biblioteki zapoznała dzieci z zasadami wypożyczania książek, opowiedziała, w jaki sposób należy zapisać się do biblioteki . Następnie przedszkolaki wysłuchały historii Rudzika spisanej w książeczce pt. „Witaj w przedszkolu!”.

17.05.2022 r. zorganizowała miejskie eliminacje XXXVIII Konkursu Recytatorskiego Dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego ,w których wzięło udział 11 recytatorów ze szkół podstawowych w Łaskarzewie.

Dnia 20.05.2022 r. kierownik biblioteki zaprosiła przedszkolaków z Przedszkola „Leśny Zakątek” oraz uczniów młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaskarzewie na spektakl edukacyjny pt. : „Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości”. Z zaproszenia skorzystało ponad 130 dzieci.

W dniu 27 maja 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła aktorów krakowskiego Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” ze spektaklem profilaktycznym pt. „ Na misiowych urodzinach- najważniejsza jest rodzina”. Uczestnikami spotkania byli uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaskarzewie oraz przedszkolaki z „ Leśnego Zakątka”. Teatrzyk obejrzało ponad 140 dzieci.

Dnia 15.06.2022 r. odwiedziły bibliotekę „ Smerfy ” i „Pszczółki” z przedszkola „Leśny Zakątek” w Łaskarzewie . Przedszkolaki zostały zapoznane z regulaminem biblioteki. Poznały zasady zapisu i warunki korzystania z wypożyczalni i czytelnicy oraz układ książek na półkach. Dowiedziały się, z których regałów mogą wybierać interesujące ich książeczki. Wysłuchały opowiadania Maud Michel i Jessicy Scheret pt.: „Julia i tajemniczy sklep pana Pokręty”.

Dnia 21 czerwca 2022 r. grupa „Kangurków” z przedszkola uczestniczyła w lekcji bibliotecznej, w czasie której poznały między innymi warunki zapisu do biblioteki, zasady wypożyczania książek, korzystania z czytelnicy i komputerów. Przedszkolaki zostały również zapoznane z dedykowanym dla nich programem „Mała książka – wielki człowiek”. Maluchy wysłuchały edukacyjnej bajki „Kubuś i drzewa ” z serii „Kubuś i przyjaciele. Poznajemy przyrodę” .Dnia 29 lipca 2022 r. kierownik biblioteki w Łaskarzewie odwiedziła 12 uczestników „ Wakacji w Bajce” . Bibliotekarka opowiedziała o codziennej pracy w bibliotece, zasadach zapisu i warunkach korzystania z wypożyczalni i czytelnicy. Dzieci dowiedziały się o realizowanym w bibliotece projekcie „Mała książka – wielki człowiek”. Uczestnicy wysłuchali też pięknej baśni p. t.: „ Siedem kruków”.

Dnia 3 września 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie włączyła się po raz piąty w ogólnopolską akcję „Narodowe Czytanie”. O godzinie 11.00 około 60 mieszkańców Łaskarzewa zebrało się w parku miejskim przy Dużym Rynku by wysłuchać utworu Adama Mickiewicza „ Ballady i romanse ”.W sobotę 19 listopada 2022 roku , tym razem z lekkim opóźnieniem Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie włączyła się po raz kolejny w Ogólnopolską Akcję - Noc Bibliotek. Tegoroczna VIII edycja święta promującego czytelnictwo przebiegała pod hasłem „To się musi powieść”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolaki w sumie 27 dzieci. Dnia 30.11.2022 Bibliotekę odwiedziło 12 „Biedronek ” z naszego „ Leśnego Zakątka” . Kierownik Biblioteki zapoznała dzieci z zasadami wypożyczania książek, opowiedziała, w jaki sposób należy zapisać się do biblioteki . Bibliotekarka przeczytała maluchom historię Smoka, który nie chciał używać słowa „dziękuję”, opisaną w książeczce „Jak nauczyć Smoka mówić dziękuję ”.Dnia 5.12.2022 r. bibliotekę odwiedziła grupa „ Kangurków” z przedszkola „ Leśny Zakątek”. Przedszkolaki dowiedziały się na jakich zasadach można zapisać się do miejskiej księżnicy, w jaki sposób odbywa się wypożyczanie i po jakim czasie należy wypożyczoną książkę zwrócić do biblioteki. Zobaczyły jak wyglądają karty elektroniczne czytelników. Zapoznały się z katalogami – zarówno w wersji tradycyjnej, jak i komputerowej. Poznały główne działy księgozbioru i układ książek na półkach w wypożyczalni oraz księgozbiór podręczny, z którego mogą korzystać wyłącznie w czytelnicy. Zapoznały się też z realizowanym w bibliotece projektem „Mała książka – wielki człowiek”. W zajęciach wzięło udział 17 przedszkolaków.

Biblioteka organizowała kiermasze książek w czasie „Świątecznego Jarmarku”, „Dni Łaskarzewa”. Biblioteka kontynuowała akcje : „Mała książka – wielki człowiek” oraz „Uwolnij książkę – książka za książkę”.

Katarzyna
Maria Babik

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Maria Babik
Data: 2023.01.27 13:25:03
+01'00'

Elżbieta
Paśnicka

Elektronicznie podpisany
przez Elżbieta Paśnicka
Data: 2023.01.27 13:31:19
+01'00'