

**ZARZĄDZENIE NR 21/2023  
BURMISTRZA PIĄTKU**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267, 269 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) dochody budżetowe w kwocie: 41.407.941,10 zł;
- 2) wydatki budżetowe w kwocie: 42.398.922,26 zł;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Burmistrz Piątku

*[Signature]*  
**mgr Krzysztof Lisiecki**

Załącznik do zarządzenia Nr 21/2023  
Burmistrza Piątku  
z dnia 28 marca 2023 r.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2022 r.**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Piątek w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Piątku nr XXXVII/199/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

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

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

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

### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Piątek w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Piątek nr XXXVII/199/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 839 791,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 243 938,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 162 616,48 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 758 469,48 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 404 147,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Piątek na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 991 182,40 zł do kwoty 42 830 973,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 838 151,90 zł do kwoty 45 082 089,90 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 009 585,98 zł do kwoty 3 009 585,98 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 758 469,48 zł do kwoty 758 469,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Piątek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 251 116,50 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

### 2.2. Dane ogólne

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

Tabela 1: 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 %)
------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	------------------------------------

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	31 839 791,00	42 830 973,40	41 407 941,10	96,68%
Wydatki	34 243 938,00	45 082 089,90	42 398 922,26	94,05%
Wynik	-2 404 147,00	-2 251 116,50	-990 981,16	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 990 981,16 zł.

### 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 41 407 941,10 zł, a ich realizacja stanowiła 96,68% planu wynoszącego 42 830 973,40 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Piątek.

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	24 126 717,33	38 171 010,50	37 111 091,77	97,22%	89,62%
Dochody majątkowe	7 713 073,67	4 659 962,90	4 296 849,33	92,21%	10,38%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>31 839 791,00</b>	<b>42 830 973,40</b>	<b>41 407 941,10</b>	<b>96,68%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Piątek 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 %)
758	Różne rozliczenia	11 697 058,67	15 145 710,21	14 730 157,17	97,26%	35,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 774 191,33	13 364 959,90	13 183 534,12	98,64%	31,84%
855	Rodzina	4 287 735,00	4 250 066,00	4 211 615,85	99,10%	10,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 000,00	2 226 854,00	2 065 348,89	92,75%	4,99%
852	Pomoc społeczna	333 514,00	2 049 847,00	2 027 581,17	98,91%	4,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 052 000,00	1 511 379,73	73,65%	3,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 045 427,00	1 499 119,08	1 499 119,08	100,00%	3,62%
851	Ochrona zdrowia	1 131 700,00	1 140 777,50	1 140 777,50	100,00%	2,75%
801	Oświata i wychowanie	236 660,00	477 097,00	449 037,98	94,12%	1,08%
750	Administracja publiczna	74 800,00	379 582,71	375 028,08	98,80%	0,91%
600	Transport i łączność	52 000,00	84 000,00	83 133,34	98,97%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00	78 420,00	78 973,18	100,71%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 335,00	51 050,01	62,77%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>31 839 791,00</b>	<b>42 830 973,40</b>	<b>41 407 941,10</b>	<b>96,68%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 37 111 091,77 zł, tj. w 97,22% w stosunku do planu wynoszącego 38 171 010,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Piątek 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	10 774 191,33	13 364 959,90	13 183 534,12	98,64%	34,54%
758	Różne rozliczenia	6 030 912,00	12 089 686,55	12 037 189,67	99,57%	31,53%
855	Rodzina	4 287 735,00	4 250 066,00	4 211 615,85	99,10%	11,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 000,00	2 226 854,00	2 065 348,89	92,75%	5,41%
852	Pomoc społeczna	333 514,00	2 049 847,00	2 027 581,17	98,91%	5,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 052 000,00	1 511 379,73	73,65%	3,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	993 290,08	993 290,08	100,00%	2,60%
801	Oświata i wychowanie	236 660,00	477 097,00	449 037,98	94,12%	1,18%
750	Administracja publiczna	74 800,00	282 972,47	278 417,84	98,39%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	131 700,00	140 777,50	140 777,50	100,00%	0,37%
600	Transport i łączność	52 000,00	84 000,00	83 133,34	98,97%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	76 920,00	77 530,59	100,79%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 335,00	51 050,01	62,77%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24 126 717,33</b>	<b>38 171 010,50</b>	<b>37 111 091,77</b>	<b>97,22%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 993 290,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 993 290,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 993 290,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 993 290,08 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 957 290,08 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 000,00 zł.

#### 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 133,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,97%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 83 133,34 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 83 133,34 zł.

#### 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 530,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,79%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 73 573,21 zł, co stanowi 102,30% planu rocznego wynoszącego 71 920,00 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 68 459,81 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 833,40 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 957,38 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 957,38 zł.

#### 2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 972,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 417,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,39%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 107 918,12 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 110 232,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 303,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 612,02 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 560,00 zł, co stanowi 74,55% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 800,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 760,00 zł;
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 159 439,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 439,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 159 439,76 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 499,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 499,96 zł.

#### 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 1 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 205,00 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 1 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 205,00 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 1 205,00 zł.

#### 2.4.6. 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 13 364 959,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 183 534,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,64%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 31 615,34 zł, co stanowi 103,66% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 31 397,98 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 217,36 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 4 582 836,99 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 4 603 674,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 481 039,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 66 446,90 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 356,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 961,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 034,09 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 1 902 154,74 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 2 063 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 808 741,59 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 557 480,74 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 237 708,64 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 194 232,68 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 042,12 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 30 964,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 334,50 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 620,27 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 30,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 97 054,99 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 96 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 61 066,99 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 988,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 569 872,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 570 475,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 433 670,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 136 201,49 zł.

#### 2.4.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 089 686,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 037 189,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 927 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 927 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 927 069,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 354 942,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 354 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 354 942,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 295 506,12 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 5 348 003,00 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 5 026 678,66 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 268 793,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,46 zł.
- w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano w kwocie 459 672,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 459 672,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 459 672,55 zł.

#### 2.4.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 037,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,12%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 21 988,56 zł, co stanowi 58,79% planu rocznego wynoszącego 37 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 948,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 430,56 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 610,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 44 163,90 zł, co stanowi 101,42% planu rocznego wynoszącego 43 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 144,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 8 019,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 311 742,56 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 322 236,00 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 144 576,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 112 630,20 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 38 336,36 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 774,00 zł, co stanowi 55,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 774,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 30 973,96 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 31 417,00 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 30 973,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 395,00 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 290,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 105,00 zł.

#### 2.4.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 777,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 777,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 140 777,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 777,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 777,50 zł.

#### 2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 049 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 027 581,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 26 255,98 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 26 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 255,98 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 15 812,92 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 16 386,00 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 15 812,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 35 810,17 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 36 563,00 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 35 810,17 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 12,09 zł, co stanowi 32,68% planu rocznego wynoszącego 37,00 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 12,09 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe zrealizowano w kwocie 201 330,90 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 204 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 200 844,14 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 486,76 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 149 524,87 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 150 072,00 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 120 188,35 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 336,52 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 7 992,55 zł, co stanowi 105,17% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 992,55 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 18 111,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 111,00 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 18 111,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 487 123,04 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 503 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 487 123,04 zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków kłesk żywiołowych zrealizowano w kwocie 317 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317 000,00 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 317 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 768 607,65 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 769 431,00 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 768 607,65 zł.

#### **2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 052 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 511 379,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,65%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 511 379,73 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 2 052 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 511 379,73 zł.

#### **2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 050,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,77%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 51 050,01 zł, co stanowi 62,77% planu rocznego wynoszącego 81 335,00 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 50 283,20 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 766,81 zł.

#### **2.4.13. Dział 855 – Rodzina**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 250 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 211 615,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 379 914,20 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 381 415,00 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 2 378 282,70 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 1 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 131,50 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 811 807,38 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 847 367,00 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 1 804 979,38 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 823,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 441,85 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 558,00 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 438,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,85 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 19 452,42 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 20 726,00 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 19 452,42 zł.

#### 2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 226 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 065 348,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,75%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 011 209,49 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 2 137 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 997 327,72 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 881,77 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 139,40 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 139,40 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 59,27% planu rocznego wynoszącego 84 354,00 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 50 000,00 zł.

## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Piątek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 296 849,33 zł, tj. w 92,21% w stosunku do planu wynoszącego 4 659 962,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Piątek 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 %)
758	Różne rozliczenia	5 666 146,67	3 056 023,66	2 692 967,50	88,12%	57,79%
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	21,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 045 427,00	505 829,00	505 829,00	100,00%	10,85%
750	Administracja publiczna	0,00	96 610,24	96 610,24	100,00%	2,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	1 500,00	1 442,59	96,17%	0,03%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 713 073,67</b>	<b>4 659 962,90</b>	<b>4 296 849,33</b>	<b>92,21%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 829,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 405 829,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 829,00 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 405 829,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

### 2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 442,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,17%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 442,59 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 442,59 zł.

### 2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 610,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 610,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 96 610,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 610,24 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 96 610,24 zł.

### 2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 056 023,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 692 967,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,12%. Środki te:

- w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano w kwocie 2 692 967,50 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 3 056 023,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 692 967,50 zł.

### 2.5.5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000,00 zł.

## 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 398 922,26 zł, a ich realizacja wyniosła 94,05% planu wynoszącego 45 082 089,90 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Piątek.

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	23 109 400,00	36 094 684,71	33 565 459,22	92,99%	79,17%
Wydatki majątkowe	11 134 538,00	8 987 405,19	8 833 463,04	98,29%	20,83%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 243 938,00</b>	<b>45 082 089,90</b>	<b>42 398 922,26</b>	<b>94,05%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Piątek 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	12 742 151,81	15 173 023,62	14 559 466,92	95,96%	34,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 131 170,00	6 257 628,91	87,75%	14,76%
750	Administracja publiczna	3 856 972,00	5 010 864,71	4 731 179,37	94,42%	11,16%
855	Rodzina	4 369 335,00	4 326 029,00	4 282 030,18	98,98%	10,10%
852	Pomoc społeczna	1 317 659,00	3 030 986,00	2 983 579,45	98,44%	7,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 591,00	3 193 091,00	2 826 157,99	88,51%	6,67%
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 705 932,00	2 253 562,58	2 097 304,13	93,07%	4,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 815 992,19	1 447 068,49	1 399 509,13	96,71%	3,30%
851	Ochrona zdrowia	1 131 700,00	1 201 847,50	1 157 638,85	96,32%	2,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 000,00	783 000,00	680 239,92	86,88%	1,60%
600	Transport i łączność	223 900,00	476 320,00	431 841,72	90,66%	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	364 000,00	363 633,49	99,90%	0,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	288 000,00	284 405,16	98,75%	0,67%
926	Kultura fizyczna	1 612 000,00	266 087,00	260 681,23	97,97%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	117 835,00	70 120,81	59,51%	0,17%
710	Działalność usługowa	20 000,00	18 000,00	12 300,00	68,33%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 243 938,00</b>	<b>45 082 089,90</b>	<b>42 398 922,26</b>	<b>94,05%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 565 459,22 zł, tj. w 92,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 094 684,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Piątek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 016 971,00	10 538 793,66	9 925 236,96	94,18%	29,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 131 170,00	6 257 628,91	87,75%	18,64%
750	Administracja publiczna	3 856 972,00	4 914 254,47	4 634 569,13	94,31%	13,81%
855	Rodzina	4 369 335,00	4 326 029,00	4 282 030,18	98,98%	12,76%
852	Pomoc społeczna	1 317 659,00	3 030 986,00	2 983 579,45	98,44%	8,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 591,00	3 193 091,00	2 826 157,99	88,51%	8,42%
010	Rolnictwo i leśnictwo	60 567,00	1 055 357,08	1 049 931,06	99,49%	3,13%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	364 000,00	363 633,49	99,90%	1,08%
600	Transport i łączność	223 900,00	392 680,00	348 301,72	88,70%	1,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	288 000,00	284 405,16	98,75%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00	283 000,00	180 248,92	63,69%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	131 700,00	201 847,50	157 638,85	78,10%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	142 014,00	94 455,36	66,51%	0,28%
926	Kultura fizyczna	112 000,00	96 422,00	94 016,23	97,50%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	117 835,00	70 120,81	59,51%	0,21%
710	Działalność usługowa	20 000,00	18 000,00	12 300,00	68,33%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>23 109 400,00</b>	<b>36 094 684,71</b>	<b>33 565 459,22</b>	<b>92,99%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 055 357,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 931,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 38 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 140,98 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 20 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 140,98 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 994 790,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 994 790,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 938 519,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 831,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 702,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

### 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 301,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 348 301,72 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 392 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 304 653,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 647,78 zł;

### 2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 455,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 13 362,08 zł, co stanowi 38,18% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 075,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 287,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 81 093,28 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 107 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 41 052,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 228,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 148,70 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 663,00 zł.

#### 2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 68,33% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;

#### 2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 914 254,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 634 569,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 107 915,02 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 110 132,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 983,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 041,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 775,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 681,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 829,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 522,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 81,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 197 476,98 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 190,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 286,98 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 709 738,13 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 3 976 499,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 972 041,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 550 730,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314 211,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 581,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 982,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 104 028,94 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 74 337,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 650,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 585,34 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 443,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 29 460,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 471,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 128,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 679,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 313,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 664,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 188,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 123 482,70 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 130 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 753,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 009,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 160,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 364,91 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,54 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 491 456,34 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 493 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 480,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 806,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 292,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 054,11 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 824,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 986,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 374,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 741,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 550,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 544,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 499,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 499,96 zł.

#### **2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 205,00 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 1 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 205,00 zł.

#### **2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 248,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 170 248,92 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 100,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 075,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 744,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 150,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 996,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 022,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 553,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 249,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 80 000,00 zł;

### 2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 633,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. 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 363 633,49 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 364 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 362 935,50 zł;
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 697,99 zł.

### 2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 538 793,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 925 236,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 423 186,92 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 6 478 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 297 789,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 781 757,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 763 143,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 299 550,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 297 279,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 257 616,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 237 182,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 162 973,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 241,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 347,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 829,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 25 536,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 595,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 174,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 728,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 618,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 437,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 370,62 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 015,43 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 186 930,10 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 192 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 129,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 377,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 972,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 345,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 109,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 452,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 462,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 985 103,44 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 2 287 358,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 693 505,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 579,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 313,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 192,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 108 780,44 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 683,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 943,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 491,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 058,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 618,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 389,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 749,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 396,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 638,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 750,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 239,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 73,56 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 100 245,89 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 102 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 245,89 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 629 400,94 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 670 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 629 123,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277,16 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 546,78 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 29 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 657,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 690,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 774,00 zł, co stanowi 55,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 2 774,00 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 40 550,16 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 46 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 755,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 119,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 674,85 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 395 482,48 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 421 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 867,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 422,24 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 442,35 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30 973,96 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 31 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 668,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 042,29 zł, co stanowi 37,68% planu rocznego wynoszącego 273 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 721,34 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 178,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 618,88 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 718,32 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 135,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 970,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł.

#### 2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 847,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 638,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 37,85% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 155 178,85 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 195 347,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 523,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 065,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 510,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 640,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 639,83 zł;

#### 2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 030 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 983 579,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 335 147,08 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 335 147,08 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 15 812,92 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 16 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 812,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 67 983,47 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 69 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 67 983,47 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 34 372,81 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 34 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 34 372,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 201 330,90 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 203 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 200 844,14 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 486,76 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 668 953,02 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 685 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420 013,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 425,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 021,28 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 29 015,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 741,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 708,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 754,20 zł;
- zakup energii w kwocie 5 163,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 293,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 893,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 738,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 086,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 56 332,06 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 59 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 587,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 421,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 233,28 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 883,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 025,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 686,23 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 30 916,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 30 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 21 922,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 994,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 487 123,04 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 503 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 439 800,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 44 963,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 990,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370,04 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 317 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 317 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 768 607,65 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 769 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 754 288,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 788,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 541,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 202,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,20 zł.

#### **2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 131 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 257 628,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 257 628,91 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 7 131 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 696 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 187 298,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 276 512,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 196,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 37 050,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 820,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 997,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 764,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł.

#### 2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 120,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 63 620,81 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 111 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 61 614,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 006,81 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 500,00 zł.

#### 2.7.14. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 326 029,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 282 030,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 379 914,20 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 381 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 370 471,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 188,00 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 1 631,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 597,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 922,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,30 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 804 983,58 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 1 841 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 606 559,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 698,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 680,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 957,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 523,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 897,61 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 4,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 438,00 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 31 674,78 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 34 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 391,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 508,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 238,27 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 745,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 627,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162,40 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 45 567,20 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 47 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 567,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 452,42 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 20 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 452,42 zł.

#### **2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 193 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 826 157,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 791 659,17 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 2 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 713 744,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 259,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 391,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 009,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,10 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 50 316,27 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 811,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 504,55 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 25 243,36 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 407,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 835,89 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 879 950,11 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 887 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 536 393,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 343 556,68 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 225,23 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 41 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 225,23 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 763,85 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 386,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 753,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 615,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 246,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,70 zł.

#### **2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 405,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 134 418,98 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 92 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 736,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 889,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 793,62 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 142 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 142 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 986,18 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 986,18 zł.

### 2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 016,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 44 016,23 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 46 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 422,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 064,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 926,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 803,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł.

## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Piątek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 833 463,04 zł, tj. w 98,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 987 405,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Piątek 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 %)
801	Oświata i wychowanie	3 725 180,81	4 634 229,96	4 634 229,96	100,00%	52,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 613 992,19	1 305 054,49	1 305 053,77	100,00%	14,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 645 365,00	1 198 205,50	1 047 373,07	87,41%	11,86%
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	11,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	500 000,00	499 991,00	100,00%	5,66%
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	169 665,00	166 665,00	98,23%	1,89%
750	Administracja publiczna	0,00	96 610,24	96 610,24	100,00%	1,09%
600	Transport i łączność	0,00	83 640,00	83 540,00	99,88%	0,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11 134 538,00</b>	<b>8 987 405,19</b>	<b>8 833 463,04</b>	<b>98,29%</b>	<b>100,00%</b>

#### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, PLAN 4 634 229,96 ZŁ, WYKONANIE 4 634 229,96 ZŁ.

- Rozdział 80104 Przedszkola na zadanie pn. "Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku" zaplanowano kwotę 4 605 416,37 zł, wydatkowano 4 605 416,37 zł. Na zadanie pn. "Zakup 2 monitorów interaktywnych, jeden do zajęć TTK, zakup magicznego dywanu" zaplanowano kwotę 28 813,59 zł, wydatkowano 28 813, 59 zł.

**Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 1 305 054,09 ZŁ, WYKONANIE 1 305 053,77 ZŁ.**

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 705 054,49 zł, wykonanie 705 054,49 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek"
- Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy plan 600.000,00 zł, wydatkowano 599 999,28 zł na zadanie pn. "Odbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pokrzywnej".

**Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 1 198 205,50 ZŁ, WYKONANIE 1 047 373,07 ZŁ.**

- Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 243 440,00 zł, wykonanie 208 036,46 zł. Na zadanie pn. "Renowacja studni głębinowych na stacjach uzdatniania wody w gminie Piątek- projekty" zaplanowano kwotę 28 290,00 zł, wydatkowano kwotę 28 290,00 zł. Na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej przy terenach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 215 150,00 zł, wydatkowano 179 746,46 zł.
- Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 821 565,50 zł, wykonanie 706 136,61 zł. Na zadanie pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Piątek" zaplanowano kwotę 60 095,50 zł, wydatkowano kwotę 60 095,50 zł. Na zadanie pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Goślub Osada" zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, wydatkowano 83 544,71 zł. Na zadanie pn. "Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej i przyczepy" zaplanowano kwotę 601 470,00 zł, wydatkowano 502 496,40 zł. Na zadanie pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano 60 000,00 zł.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 133 200,00 zł, wydatkowano 133 200,00 zł. Na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary" zaplanowano kwotę 116 000,00 zł, wydatkowano 116 000,00 zł. Na zadanie pn. "Aktywny plac zabaw" zaplanowano kwotę 17 200,00 zł, wydatkowano kwotę 17 200,00 zł.

**Dział 851-OCHRONA ZDROWIA PLAN 1 000 000,00 ZŁ, WYKONANIE 1 000 000,00 ZŁ.**

- Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł. Na zadanie pn. "Platformy przy Ośrodku Zdrowia w Piątku" zaplanowano kwotę 143 198,24 zł, wydatkowano 143 198,24 zł. Na zadanie pn. "Likwidacja barier architektonicznych w szkole podstawowej i Urzędzie Miejskim w Piątku" zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, wydatkowano 150 000,00 zł. Na zadanie pn. "Zakup sprzętu i modernizacja siłowni w celach rehabilitacyjnych " zaplanowano kwotę 159 477,02 zł, wydatkowano 159 477,02 zł. Na zadanie pn. "Zakup lekkiego samochodu dla OSP celem dowozu mieszkańców na szczepienia " zaplanowano kwotę 392 804,50 zł, wydatkowano 392 804,50 zł. Na zadanie pn. "Remonty i wyposażenie świetlic jako miejsc po covidowych spotkań " zaplanowano kwotę 154 520,24 zł, wydatkowano 154 520,24 zł.

**Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROW PLAN 500 000,00 ZŁ, WYKONANIE 499 991,00 ZŁ.**

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 500 000,00 zł, wykonanie 499 991,00 zł na zadanie pn. "Zakup samochodu dla OSP Piątek".

**Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 96 610,24 ZŁ, WYKONANIE 96 610,24 ZŁ.**

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 96 610,24 zł, wykonanie 96 610,24 zł na zadanie pn. "Zakup doposażenia w sprzęt informatyczny w celu wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD".

**Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 83 640,00 ZŁ, WYKONANIE 83 640,00 ZŁ.**

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 83 640,00 zł, wykonanie 83 640 zł, na zadanie pn. „Projekty dróg gminnych”.

**Dział 926- KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 169 665,00 zł, wykonanie 169 665,00 zł, na zadanie pn. "Modernizacja stadionu miejskiego wraz z rozbudową kompleksu sportowego „Orlik” oraz rewitalizacja parku miejskiego w Piątku

## 2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 257 446,16 zł, (co stanowi 274,37% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 866 563,98 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 153,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 385 728,93 zł.

## 2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 758 469,48 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 758 469,48 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Piątek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	758 469,48
Spadek zadłużenia na koniec roku	758 469,48

## 2.11. Plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota **2.100.000,00 zł**, wykonanie **2.018.383,54 zł**. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 1.313.144,16 zł, z targowicy: 18.975,42 zł, za usługi beczką asenizacyjną 94.846,35 zł, za ścieki dowozowe 38.738,85 czynsz i media z lokali 163.433,64 zł, usługi transportowe 224.574,51 zł, pozostałe usługi 126.069,98 zł. Pozostałe odsetki 3.728,63 zł. Wpływy z różnych dochodów 34.872,00 zł.

Plan kosztów zakładu budżetowego to kwota **2.100.000,00 zł**, zaś wykonanie **2.057.989,15 zł**. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanie wyniosło 11.351,02 zł. Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.063.429,79 zł, za zakup materiałów i wyposażenia 270.975,13 zł; koszty zakupu energii 397.594,75 zł. Zakup usług remontowych 32.414,80 zł; Zakup usług zdrowotnych 1.424,00 zł; zakup usług pozostałych 122.322,12 zł; Zakup usług telekomunikacyjnych 5.220,70 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 23.060,04 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 6.682,60 zł, różne opłaty i składki 68.609,03 zł, na odpisy na ZFŚS 24.113,06 zł, szkolenia pracowników 1.630,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 29.162,11 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku to kwota 8.498,95 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym: 36.665,19 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piątek 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	1 045 427,00	1 499 119,08	1 499 119,08	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 427,00	405 829,00	405 829,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 093 290,08	1 093 290,08	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	957 290,08	957 290,08	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	36 000,00	36 000,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>				
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	52 000,00	84 000,00	83 133,34	98,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	84 000,00	83 133,34	98,97%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	53 500,00	78 420,00	78 973,18	100,71%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	53 500,00	73 420,00	75 015,80	102,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	4 000,00	4 833,40	120,84%
		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	45 000,00	67 920,00	68 459,81	100,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 500,00	1 442,59	96,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	280,00	-
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	0,00	5 000,00	3 957,38	79,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	3 957,38	79,15%
750			<b>Administracja publiczna</b>				
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	74 800,00	379 582,71	375 028,08	98,80%
		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	72 800,00	110 232,71	107 918,12	97,90%
				72 700,00	85 303,00	85 303,00	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 829,71	22 612,02	91,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	3,10	3,10%
	<b>75023</b>	0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	8 800,00	6 560,00	74,55%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	760,00	76,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>256 050,00</b>	<b>256 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 439,76	159 439,76	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 610,24	96 610,24	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,96</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 499,96	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>100,00%</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 774 191,33</b>	<b>13 364 959,90</b>	<b>13 183 534,12</b>	<b>98,64%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>31 615,34</b>	<b>103,66%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 000,00	31 397,98	104,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	217,36	43,47%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 999 844,33</b>	<b>4 603 674,33</b>	<b>4 582 836,99</b>	<b>99,55%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 897 140,00	4 497 140,00	4 481 039,00	99,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 370,00	66 500,00	66 446,90	99,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 334,00	30 334,00	30 356,00	100,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	4 700,00	3 961,00	84,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,33	5 000,33	1 034,09	20,68%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 040 290,00</b>	<b>2 063 640,00</b>	<b>1 902 154,74</b>	<b>92,17%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	523 720,00	533 720,00	557 480,74	104,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	961 950,00	911 950,00	808 741,59	88,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 080,00	9 000,00	9 620,27	106,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 440,00	268 740,00	194 232,68	72,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	48 000,00	50 042,12	104,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	30,00	30,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	30 964,00	61,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	231 000,00	237 708,64	102,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 334,50	133,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 130,00	0,20	0,02%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>26 500,00</b>	<b>96 670,00</b>	<b>97 054,99</b>	<b>100,40%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 070,00	61 066,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 600,00	35 988,00	101,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 682 057,00</b>	<b>6 570 475,57</b>	<b>6 569 872,06</b>	<b>99,99%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 545 252,00	6 433 670,57	6 433 670,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 805,00	136 805,00	136 201,49	99,56%
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 697 058,67</b>	<b>15 145 710,21</b>	<b>14 730 157,17</b>	<b>97,26%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 675 970,00</b>	<b>4 927 069,00</b>	<b>4 927 069,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 675 970,00	4 927 069,00	4 927 069,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 354 942,00</b>	<b>1 354 942,00</b>	<b>1 354 942,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 354 942,00	1 354 942,00	1 354 942,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 348 003,00</b>	<b>5 295 506,12</b>	<b>99,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	34,46	86,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268 793,00	268 793,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 079 170,00	5 026 678,66	98,97%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 500 090,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 602 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	898 090,75	0,00	0,00	-
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>3 166 055,92</b>	<b>3 515 696,21</b>	<b>3 152 640,05</b>	<b>89,67%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	459 672,55	459 672,55	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 166 055,92	3 056 023,66	2 692 967,50	88,12%
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 660,00</b>	<b>477 097,00</b>	<b>449 037,98</b>	<b>94,12%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>21 988,56</b>	<b>58,79%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	13 948,00	55,79%
		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	10 000,00	10 000,00	4 430,56	44,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 400,00	3 610,00	150,42%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 544,00</b>	<b>44 163,90</b>	<b>101,42%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 400,00	8 019,90	108,38%

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	36 144,00	36 144,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	220 660,00	322 236,00	311 742,56	96,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 000,00	16 200,00	95,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 660,00	120 660,00	112 630,20	93,35%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	38 336,36	95,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 576,00	144 576,00	100,00%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	5 000,00	5 000,00	2 774,00	55,48%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 774,00	55,48%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	31 417,00	30 973,96	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 417,00	30 973,96	98,59%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	2 500,00	2 395,00	95,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	105,00	52,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 290,00	99,57%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 131 700,00	1 140 777,50	1 140 777,50	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	131 700,00	140 777,50	140 777,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 700,00	140 777,50	140 777,50	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	333 514,00	2 049 847,00	2 027 581,17	98,91%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	3 000,00	26 306,00	26 255,98	99,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	26 306,00	26 255,98	99,81%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	15 000,00	16 386,00	15 812,92	96,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	16 386,00	15 812,92	96,50%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	28 778,00	36 563,00	35 810,17	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 778,00	36 563,00	35 810,17	97,94%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	0,00	37,00	12,09	32,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37,00	12,09	32,68%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	168 351,00	204 501,00	201 330,90	98,45%

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)	166 351,00	202 501,00	200 844,14	99,18%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	486,76	24,34%
85219		2010	Ośrodki pomocy społecznej	92 308,00	150 072,00	149 524,87	99,64%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 108,00	29 337,00	29 336,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	120 735,00	120 188,35	99,55%
85228		0690	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 600,00	7 992,55	105,17%
			Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 600,00	7 992,55	105,17%
85230		2030	Pomoc w zakresie dożywiania	19 077,00	18 111,00	18 111,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 077,00	18 111,00	18 111,00	100,00%
85231		2100	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	503 840,00	487 123,04	96,68%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	503 840,00	487 123,04	96,68%
85278		2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
			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	317 000,00	317 000,00	100,00%
85295		2010	Pozostała działalność	0,00	769 431,00	768 607,65	99,89%
			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	769 431,00	768 607,65	99,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 052 000,00	1 511 379,73	73,65%
			Pozostała działalność	0,00	2 052 000,00	1 511 379,73	73,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 052 000,00	1 511 379,73	73,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 335,00	51 050,01	62,77%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 335,00	51 050,01	62,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	50 283,20	62,85%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	766,81	57,44%
855			Rodzina	4 287 735,00	4 250 066,00	4 211 615,85	99,10%
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 465 165,00	2 381 415,00	2 379 914,20	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,00	131,50	99,62%
		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	2 465 165,00	2 378 283,00	2 378 282,70	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 049,00	1 847 367,00	1 811 807,38	98,08%